



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 4670

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEKÓW-KOLONIA ZA 2023 ROK

Rada Gminy Ceków- Kolonia Uchwałą Nr LIX/342/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet Gminy na 2023 r. po stronie dochodów **38.318.000,00 zł** i po stronie wydatków – **38.293.000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach w 2023 roku budżet Gminy przewiduje realizację:

-dochodów budżetowych w wysokości – 47.379.184,55 zł.

w tym: zadania zlecone – 3.454.264,03 zł.

-wydatków budżetowych w wysokości – 49.384.003,41 zł.

w tym: zadania zlecone – 3.453.982,02 zł.

Na ogólny plan dochodów budżetowych – 47.379.184,55 zł.

wykonano - **42.960.425,09 zł.**

co stanowi **90,67 % planu,**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **34.972.853,60 zł**, wykonano w kwocie – **32.717.828,83 zł**,
tj. 93,55 %,

- dochody majątkowe w kwocie - **12.406.330,95 zł**, wykonano w kwocie - **10.242.596,26 zł**,
tj. 82,56 %.

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 – **3.454.264,03 zł** – wykonano w kwocie – **3.414.055,99 zł**, **tj. 98,84 % 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 – **1.490.594,50 zł**, wykonano w kwocie – **1.137.159,81 zł**, **tj. 76,29 %**,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, planowane w kwocie – **10.331.384,28 zł**, wykonano w kwocie – **8.518.384,28 zł**, **tj. 82,45 %**,

- dochody – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, planowane w kwocie – **2.000.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **517.885,80 zł**, **tj. 25,89 %**,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy”, planowane w kwocie – **15.300,00 zł**, wykonano w kwocie – **15.300,00 zł**, **tj. 100,00 %**,

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa planowane w kwocie **65.178,40 zł**, wykonano w kwocie – **64.153,79 zł**, tj. **98,43%**,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL), planowane w kwocie – **1.746,10 zł**, wykonano w kwocie – **1.746,10 zł**, tj. **100,00 %**,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz finansowane nimi wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, planowane w kwocie – **125.138,40 zł**, wykonano w kwocie – **125.113,47 zł**, tj. **99,98 %**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek elektryczny” planowane w kwocie – **11.220,00 zł**, wykonano w kwocie – **11.220,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- środki na realizację projektu „Poznaj Polskę” planowane w kwocie – **50.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **50.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” planowane w kwocie – **2.200,20 zł**, wykonano w kwocie – **1.116,54 zł**, tj. **50,75 %**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana w kwocie – **2.215.571,00 zł**, wykonano w kwocie – **2.215.571,00 zł** tj. **100,00 %**,
- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie – **6.679.024,00 zł**, wykonano w kwocie – **6.679.024,00 zł** tj. **100,00 %**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów gmin), planowano w kwocie – **2.019.076,35 zł**, wykonano w kwocie – **2.019.076,35 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 - **453.927,01 zł** i dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| - podatku od nieruchomości osób prawnych | - 74.721,00 |
| - podatku rolnym osób prawnych | - 17.711,00 |
| - podatku od środków transportowych osób prawnych | - 25.091,29 |
| - podatku od nieruchomości osób fizycznych | - 120.790,00 |
| - podatku rolnym osób fizycznych | - 108.742,00 |
| - podatku od środków transportowych osób fizycznych | - 106.871,72 |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę – **15.799,31 zł** i kształtują się następująco:

- z podatku od nieruchomości osób prawnych - 8.517,82
- z podatku od nieruchomości osób fizycznych - 7.281,49

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - **29.044,00 zł** i dotyczą:

umorzenia zaległości podatkowych- 29.044,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 20.872,00
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 3.150,00
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych 388,00
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych 4.634,00

Zwolnienia oraz umorzenia dokonywane przez Wójta Gminy mają zastosowanie, gdy wnioski umotywowane są przyczynami losowymi i trudną sytuacją finansową.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez Radę Gminy i Wójta ulg, zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi – **498.770,32 zł**, co stanowi – **1,16 %** wykonanych ogółem dochodów gminy /tj. **5,87%** wykonanych dochodów podatkowych Gminy/.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem na 31 grudnia 2023 roku stanowi –**1.051.131,72 zł**, w tym, zaległości - **921.740,21 zł**.

Na tą kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 22.706,00
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 94.923,81
- podatku rolnego osób fizycznych - 13.056,60
- podatku leśnego osób fizycznych - 2.406,00
- z opłat za ścieki - 28.500,36
- z tytułu opłaty czynszu - lokale mieszkalne - 2.315,00
- z tytułu umów dzierżawy-gruntów - 104,00
- z tytułu opłat za wodę - 55.870,69
- z tytułu dochodów urzędów skarbowych - 8.239,20
- z podatku od środków transportowych os .fizycznych - 51.791,70
- pozostałe odsetki - 18.503,31
- z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zlec. - 369.166,80
- z opłat za odbiór odpadów komunalnych - 202.898,04
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (umieszczenie urządzeń w pasie dróg oraz zajęcie pasa drogowego) - 38.387,20
- z podatku od środków transportowych os .prawnych - 7.641,00
- wpływy z usług /801-80101 par. 0830/ - 1.406,80

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
/ 801- 80103 par. 0660/ - 181,32
- wpływy z usług / 801-80103 par.0830/ - 2.805,22
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 181,26
/ 801-80104-par. 0660/
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 655,90
/ 801-80104 - par. 0670/

Procentowy udział zaległości w dochodach zrealizowanych ogółem stanowi **2,15 %**.

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.

W zakresie opłaty za odpady komunalne wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze na kwoty zaległości oraz cyklicznie wysyłane są informacje przypominające o terminie płatności opłaty za pomocą mediów społecznościowych, strony internetowej i aplikacji eKurenda.

Następuje również uruchamianie aplikacji ecoHarmonogram, gdzie pojawiają się komunikaty o zbliżającym się terminie płatności.

Na ogólny plan wydatków budżetowych – 49.384.003,41 zł

wykonano - **43.680.974,43 zł**
co stanowi - **88,45 % planu,**

w tym:

- wydatki bieżące planowano w kwocie – **32.531.642,65 zł** – wykonano w kwocie - **30.016.675,46 zł**, tj. **92,27 %** planu,
- wydatki majątkowe planowano w kwocie – **16.852.360,76 zł** wykonano w kwocie - **13.664.298,97 zł**, tj. **81,08 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami planowano w kwocie – **3.453.982,02 zł** wykonano w kwocie – **3.413.773,98**, tj. **98,84 %**.
- 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 – **2.829.757,44 zł**, wykonano w kwocie – **2.627.601,37 zł** tj. **92,86 %** .

Plan wydatków na w/w programy oraz zmiany – zwiększenia i zmniejszenia planu dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia **Załącznik Nr 20** do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2023-2032 przedstawia **Załącznik Nr 21** do sprawozdania.

- wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, planowane w kwocie – **10.331.384,28 zł**, wykonano w kwocie – **8.518.384,28 zł**, tj. **82,45 %**,
- wydatki– zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, planowane w kwocie – **2.000.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **647.379,02 zł**, tj. **32,37 %**,
- wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy”, planowane w kwocie – **15.300,00 zł**, wykonano w kwocie – **15.300,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa planowane w kwocie **65.178,40 zł**, wykonano w kwocie – **64.153,79 zł**, tj. **98,43 %**,
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL), planowane w kwocie – **1.746,10 zł**, wykonano w kwocie – **1.746,10 zł**, tj. **100,00 %**,
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz finansowane nimi wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, planowane w kwocie – **125.138,40 zł**, wykonano w kwocie – **125.113,47 zł**, tj. **99,98 %**,
- wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek elektryczny” planowane w kwocie – **11.220,00 zł**, wykonano w kwocie – **11.220,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- wydatki na realizację projektu „Poznaj Polskę” planowane w kwocie – **50.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **50.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” planowane w kwocie – **2.200,20 zł**, wykonano w kwocie – **1.116,54 zł**, tj. **50,75 %**,
- wydatki na obsługę długu planowano w kwocie – **270.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **264.286,54 zł**, tj. **97,88 %**.

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 **81,08 %**.

Przyczyny niższego wykonania wydatków majątkowych przedstawiono poniżej w odniesieniu do poszczególnych zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień - część zadania planowana do realizacji w 2023 roku, nie została wykonana ze względu na brak prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kamień dz. nr 404/4, 404/8 – odpowiednio kwoty w budżecie 6000,00 zł i 6500,00 zł – wykonanie pełnej dokumentacji wymaga długiego okresu czasu, co związane jest z wykonaniem map sytuacyjno-wysokościowych, uzgodnień do projektu, uzyskania decyzji projektowych oraz w końcowej fazie samego projektu oraz pozostałych dokumentów kosztorysów oraz specyfikacji technicznej. Przewidywany czas realizacji pełnej dokumentacji to minimum 6 miesięcy. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zbyt późno, aby projekt został w całości wykonany w 2023 r.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański dz. Nr 573/3 - przewidywany czas realizacji pełnej dokumentacji to minimum 6 miesięcy. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zbyt późno, aby projekt został w całości wykonany w 2023 r.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu – środki nie zostały wykonane z uwagi na niższy koszt realizacji zadania.

Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Ceków- Stare Prażuchy wraz z budową punktu P&R oraz B&R – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zadanie nie zostało wykonane, ponieważ nie zostały określone standardy projektowe dla drogi rowerowej, tj. przekrój poprzeczny.

Wykup gruntów pod poszerzenie dróg w miejscowości Stare Prażuchy – zadanie nie zostało wykonane, ponieważ w roku 2023 nie wykonano pełnej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego.

Budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuźnica, Nowa Plewnia - w związku z brakiem wykonania projektu oraz prawomocnego zgłoszenia na budowę nie przystąpiono do realizacji – budowy inwestycji.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku OSP w Przespolewie Pańskim – w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Koszty budowy przewyższał wartość środków przeznaczonych w budżecie gminy na przedmiotową inwestycję.

Zagospodarowanie terenu na działce w miejscowości Nowa Plewnia – zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXXII/429/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku, nie zostało wykonane i zostało przesunięte do realizacji w 2024 roku.

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Policji na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – Wydziału Kryminalnego – zadanie nie zostało wykonane ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową realizowaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Przekazane przez gminę środki finansowe, wpłacone na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji” zostały zwrócone w 2023 roku.

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup mikrobusu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku – zadanie nie zostało wykonane z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową w sprawie zakupu samochodu. Przekazana dotacja została zwrócona do budżetu gminy w 2023 roku.

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” - zadanie nie zostało wykonane z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową w sprawie zakupu samochodu oraz brak komponentów elektronicznych do zabudowy samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych. Przekazana dotacja została zwrócona do budżetu gminy w 2023 roku.

Wkup nieruchomości pod przepompownię ścieków działka nr 327/23 w m. Kamień – wykup gruntów nie został zrealizowany ze względu na realizację inwestycji w roku 2024.

Wykup gruntów pod budowę stacji ładowania pojazdów w miejscowości Ceków-Kolonia – zadanie nie zostało wykonane, ponieważ właściciel zrezygnował ze sprzedaży gruntów.

Planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **128.016,86 zł**, zrealizowano w kwocie – **128.016,86 zł tj. 100,00 %**.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, planowane w kwocie – **38.872,75 zł**, wykonano w kwocie – **38.872,75 zł, tj. 100,00 %**

Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zwiększeniu o pozostałe środki z 2022 roku w kwocie – **29.186,98 zł**, stanowią kwotę – **215.576,59 zł**, które zrealizowano w kwocie – **214.188,01zł, tj. 99,35 %** (w tym: planowane środki budżetu gminy w łącznej kwocie – **21.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **21.500,00 zł, tj. 100,00%**).

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – **2.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **2.000,00 zł, tj. 100,00%**.

W wyniku rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz pozostałych środków z 2022 roku z wykonanymi wydatkami za 2023 rok, pozostały niewykorzystane środki

w kwocie – **1.388,58 zł**, które zostały wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą Nr LXXV/447/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024, przeznaczone na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych (dział 851 rozdział 85154 paragraf 4300).

Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie w kwocie – **1.000,00 zł** wykonano w kwocie – **900,00 zł, tj. 90,00 %**.

Budżet Gminy na 2023 rok po zmianach wykazywał planowane dochody budżetowe niższe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę – **2.004.818,86 zł**, stanowiącą deficyt budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonane dochody budżetu są niższe od wykonanych wydatków budżetu o kwotę – **720.549,34 zł**.

Wykonane na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki bieżące budżetu są niższe od wykonanych dochodów bieżących.

W związku z powyższym spełniono zasadę wynikającą z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie przychodów budżetu:

Przychody budżetu planowane w kwocie – **3.084.818,86 zł**, wykonano w kwocie **-2.993.161,64 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowane w kwocie – **1.383.812,02 zł**, wykonano w kwocie – **1.292.154,80 zł, tj. 93,38 %**,
- 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 – **214.368,47 zł**, wykonano w kwocie – **214.368,47 zł, tj. 100,00 %**, (w tym: środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2022 rok w kwocie – **29.186,98 zł**, oraz środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2022 rok w kwocie – **185.181,49 zł**),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, planowane w kwocie – **25.976,29 zł**, wykonano w kwocie – **25.976,29 zł, tj. 100,00 %**,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy planowane w kwocie – **647.614,88 zł**, wykonano w kwocie – **647.614,88 zł, tj. 100,00 %**,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, planowane w kwocie – **113.047,20 zł**, wykonano w kwocie – **113.047,20 zł, tj. 100,00 %**,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, planowane w kwocie – **700.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **700.000,00 zł, tj. 100,00 %**.

Wykonanie rozchodów budżetu:

Rozchody zaplanowano w kwocie –**1.080.000,00 zł**, wykonano w kwocie - **1.080.000 zł, tj. 100,00%**, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, planowane w kwocie – **1.080.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.080.000,00 zł, tj. 100,00 %**.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Kwota zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku wg sprawozdania Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wynosi – **5.034.676,30 zł**,

w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – **3.740.000,00 zł**,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.292.154,80 zł**,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – **2.521,50 zł**.

Przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych było niedostarczenie faktur firmy NETLAND i INEA za październik i listopad 2023 roku do księgowości Urzędu Gminy.

Faktury wpłynęły:

- INEA (na łączną kwotę – 1.980,30 zł) w dniu 3 stycznia 2024 roku – zapłacono w dniu 8 stycznia 2024 roku,
- NETLAND (na łączną kwotę – 541,20 zł) w dniu 9 stycznia 2024 roku – zapłacono w dniu 10 stycznia 2024 roku.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią – **11,71%** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Gmina Ceków-Kolonia w 2023 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji.

Nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

Nie zaciągano kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwotę – **3.125.230,48 zł**, w tym:

- gotówka i depozyty na żądanie – **1.874.146,43 zł**,
- należności wymagalne – **903.236,90 zł**,
- pozostałe należności – **347.847,15 zł**.

Według sprawozdania Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 r. kwota zobowiązań wynosi – **1.165.092,67 zł**, w tym: zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym 2023 stanowią – **2.521,50 zł**.

Przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych było niedostarczenie faktur firmy NETLAND i INEA za październik i listopad 2023 roku do księgowości Urzędu Gminy.

Faktury wpłynęły:

- INEA (na łączną kwotę – **1.980,30 zł**) w dniu 3 stycznia 2024 roku – zapłacono w dniu 8 stycznia 2024 roku,
- NETLAND (na łączną kwotę – **541,20 zł**) w dniu 9 stycznia 2024 roku – zapłacono w dniu 10 stycznia 2024 roku.

Pozostałe zobowiązania dotyczą: zakupu usług, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2023 roku, z tytułu składek Izby Rolniczych w wyniku rozliczenia wpłat na 31 grudnia 2023 roku, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, których termin zapłaty przypada na 2024 r.

W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości – **88.000,00 zł**,
- celową w wysokości – **62.000,00 zł** (z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **62.000,00 zł**).

Rezerwy pozostały bez zmian.

Wykonanie dotacji w 2023 roku /załącznik Nr 7/

Planowane dotacje na 2023 rok w kwocie **1.163.205,31 zł**, wykonano w kwocie **1.066.229,55 zł**, tj. **91,66%** z tego:

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie – 602.450,21 zł, wykonano w kwocie – 592.316,30 zł, tj. 98,32 % , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka (realizacja działalności statutowej), planowana w kwocie – 391.954,00 zł, wykonano w kwocie – 391.954,00 zł, tj. 100,00 %,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w tym: udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 na odc. Morawin-Podzbórow”, planowana w kwocie – 100.000,00 zł, wykonano w kwocie – 100.000,00 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 2023 roku do kaliskich przedszkoli nie samorządowych planowana w kwocie – 76.800,00 zł, wykonano w kwocie – 76.733,61 zł, tj. 99,91 %,

- dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2023 roku do przedszkoli nie samorządowych Gminy Żelazków, planowana w kwocie – 21.000,00 zł, wykonano w kwocie – 20.932,48 zł, tj. 99,68 %,

- 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 – 1.356,22 zł, wykonano w kwocie – 1.356,22 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

w tym: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup mikrobusu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku, planowana w kwocie – 5.000,00 zł, wykonano w kwocie – 0,00 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

w tym: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, planowana w kwocie – 5.000,00 zł, wykonano w kwocie – 0,00 zł,

- 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 – 560.755,10 zł, wykonano w kwocie – 473.913,25 zł, tj. 84,51%,

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 – 60.000,00 zł, wykonano w kwocie – 58.500,00 zł, tj. 97,50 %,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu na zakup materiałów do remontu części bojowej budynku strażnicy, planowana w kwocie – 7.960,00 zł, wykonano w kwocie – 7.960,00 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie na zakup mundurów i kompletu węży strażackich, planowana w kwocie – 9.420,00 zł, wykonano w kwocie – 9.420,00 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie na zakup hełmu specjalistycznego, planowana w kwocie – **2.370,00 zł**, wykonano w kwocie – **2.370,00 zł**, tj. **100,00%**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedzeniu na zakup węży strażackich, butów i koszul koszarowych, planowana w kwocie – **1.160,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.160,00 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 – **8.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **8.500,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii, planowana w kwocie – **426.845,10 zł**, wykonano w kwocie – **341.705,26 zł**, tj. **80,05%**,
- 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 (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), planowana w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **10.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- 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, 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 – **25.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **24.797,99 zł**, tj. **99,19 %**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej), planowana w kwocie – **6.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **6.500,00 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 – **3.490.112,00 zł**
wykonano w kwocie – **3.493.039,71 zł** tj. **100,08 % 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, po zwiększeniu o środki pozostałe z 2022 roku w wysokości – **185.181,49 zł**, planowano w kwocie – **3.675.293,49 zł** wykonano w kwocie – **3.017.679,71 zł**, tj. **82,11 %**.

Pozostałe środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2023 rok w kwocie – **660.541,49 zł**, zostały przyjęte po stronie przychodów budżetu na 2024 rok Uchwałą Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXXV/447/2024 z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi.

Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z przeznaczeniem na finansowanie wydatków przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Z analizy tego złącznika wynika, iż dochody planowano w kwocie – **1.340.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.247.938,45 zł**, tj. **93,13 % planu**.

Niższe wykonanie w/w dochodów wynika ze stanu zaległości.

Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie planowano w kwocie – **1.340.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.201.017,27 zł**, tj. **89,63 %**.

W wyniku rozliczenia wykonanych dochodów z wpływów z opłat za odpady komunalne, które stanowią – **1.229.743,93 zł**, po zwiększeniu o kwotę – **10.141,72 zł**, z tytułu wykonanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, o kwotę – **8.052,80 zł**, z tytułu wykonanych dochodów z kosztów upomnienia, stwierdzono, iż wydatki wykonano na poziomie niższym o kwotę – **46.921,18 zł**.

Powyższa kwota została wprowadzona Uchwałą Nr LXXV/447/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024, po stronie przychodów budżetu na 2024 rok i została przeznaczona na realizację wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie na 2024 rok (Dział 900 rozdział 90002 paragraf 4210 – **6.000,00 zł**, paragraf 4300 – **40.921,18 zł**).

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (stanowiące ogółem – 1.201.017,27 zł) z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2-2c przedstawiają się następująco:

1. koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stanowią – **1.032.482,27 zł**, w tym:
 - odbiór i transport – **597.192,65 zł**,
 - unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **435.289,62 zł**;
2. koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowią – **46.186,47 zł**,
3. koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią – **120.601,93 zł**, w tym:
 - koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, podróże służbowe krajowe – **100.172,54 zł**,
 - wydatki kancelaryjne – **208,84 zł**,
 - licencje programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi – **3.075,00 zł**,
 - usługi pocztowe – **16.834,00 zł**,
 - usługi telekomunikacyjne – **206,64 zł**,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej) – **104,91 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 – **1.746,60 zł**, (w tym: gmina poniosła koszty zakupu koszy w kwocie – **159,90 zł**, nalepki na kosze w kwocie – **1.586,70 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 (2022 r.) stanowią – **0,00 zł**.

W budżecie gminy na 2023 rok planowano wyodrębnione wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie – **159.480,00 zł**, które po zmianach w ciągu roku, stanowią – **320.910,00 zł**.

W/w wydatki wykonano w kwocie – **293.872,27 zł**, tj. **91,57%** (Załącznik Nr 10).

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, przedstawia Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Zadanie – **Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień** – część zadania planowana do realizacji w 2023 roku, nie została wykonana ze względu na brak prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

Dochody i wydatki – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2023, przedstawia Załącznik Nr 12 do sprawozdania.

Dochody planowano w kwocie – **2.000.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **517.885,80 zł**, tj. **25,89%** (dochody wg wartości netto).

Wydatki planowano w kwocie – **2.000.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **647.379,02 zł**, tj. **32,37%** (wydatki wg wartości brutto).

W/w zadanie realizowano zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Gmina w 2023 roku dokonała zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych z KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek na warunkach FCA w ilości 349,92 tony w cenie – 1.500,00 zł brutto za tonę.

Gmina w 2023 roku dokonała sprzedaży 318,5 tony paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2.000,00 zł brutto za tonę tego paliwa stałego.

Pozostała część nie sprzedanego paliwa stałego została przeznaczona na realizację zadań własnych gminy - na ogrzewanie dla jednostek organizacyjnych Gminy Ceków-Kolonia.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy” oraz wydatki nimi finansowane, przedstawia Załącznik Nr 13 do sprawozdania.

Dochody planowano w kwocie – **15.300,00 zł**, wykonano w kwocie – **15.300,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Wykonanie planu dochodów wynika z przekazanych środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, zgodnie ze składanym wnioskiem.

Wydatki planowane w kwocie – **15.300,00 zł**, wykonano w kwocie – **15.300,00 zł**, tj. **100,00%**.

Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedstawia Załącznik Nr 14 do sprawozdania.

Z analizy w/w załącznika wynika, iż dochody planowano w kwocie – **65.178,40 zł**, wykonano w kwocie – **64.153,79 zł**, tj. **98,43 %** planu.

Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy zależy od wielkości przekazywanych środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem środków.

Wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy planowane w kwocie – **65.178,40 zł**, wykonano w kwocie – **64.153,79 zł**, tj. **98,43 %**.

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL), przedstawia Załącznik Nr 15 do sprawozdania.

Dochody planowano w kwocie – **1.746,10 zł**, wykonano w kwocie – **1.746,10 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Wykonanie planu dochodów wynika z przekazanych środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Wydatki planowane w kwocie – **1.746,10 zł**, wykonano w kwocie – **1.746,10 zł**, tj. **100,00%**.

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz finansowane nimi wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedstawia Załącznik Nr 16 do sprawozdania.

Dochody planowano w kwocie – **125.138,40 zł**, wykonano w kwocie – **125.113,47 zł**, tj. **99,98 %** planu.

Środki Funduszu Pomocy na realizację w/w zadań zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów i Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Wydatki planowane w kwocie – **125.138,40 zł**, wykonano w kwocie – **125.113,47 zł**, tj. **99,98 %**.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek elektryczny” oraz wydatki nimi finansowane na rok 2023, przedstawia Załącznik Nr 17 do sprawozdania.

Dochody planowano w kwocie – **11.220,00 zł**, wykonano w kwocie – **11.220,00 zł** tj. **100,00 %**.

Wykonanie planu wydatków wynika z przekazanych środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, zgodnie ze składanym wnioskiem.

Wydatki planowane w kwocie – **11.220,00 zł**, wykonano w kwocie – **11.220,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Dochody i wydatki na realizację projektu „Poznaj Polskę”, przedstawia Załącznik Nr 18 do sprawozdania.

Dochody planowano w kwocie – **50.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **50.000,00 zł** tj. **100,00 %**.

Wydatki planowane w kwocie – **50.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **50.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” oraz wydatki nimi finansowane na rok 2023, przedstawia Załącznik Nr 19 do sprawozdania.

Dochody planowano w kwocie – **2.200,20 zł**, wykonano w kwocie – **1.116,54 zł** tj. **50,75 %**.

Wykonanie planu wydatków wynika z przekazanych środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, zgodnie ze składanym wnioskiem.

Wydatki planowane w kwocie – **2.200,20 zł**, wykonano w kwocie – **1.116,54 zł**, tj. **50,75 %**.

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

DOCHODY

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonanie stanowi – 68,07%.

Przyczyną niższej realizacji planu jest brak realizacji zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień” z powodu braku prawomocnego pozwolenia na budowę.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wykonanie stanowi – 43,18%.

Przyczyną wyższej realizacji planu w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” jest dokonanie części wpłat zaległych w opłacie za wodę wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień.

W rozdziale 40095 „Pozostała działalność” wykonanie stanowi – **25,89 %**, z uwagi na niższe wykonanie zadania w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – brak zapotrzebowania ze strony mieszkańców.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie stanowi – 101,19 %.

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 § 0750 / tj. **103,44%** ze względu na dokonanie części wpłat zaległych z tytułu opłat czynszów.

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 - 70007 § 0750 / tj. **105,14%** ze względu na dokonanie części wpłat zaległych z tytułu opłat czynszów.

W dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wykonanie stanowi –77,58 %.

Na poziomie niższym wykonano dochody w rozdziale 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu” – **77,17%**, w związku ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji w kwocie – **1.107,00 zł.**

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 – 99,23 %.

Niższe wykonanie dochodów wystąpiło w :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej / 756-75601 § 0350 / - **88,31 %**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych /756-75615§0340 /- **81,53%**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych / 756-75615 § 0500/ - **20,15%**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 756- 75618 § 0490 / - **68,94%**,

Niższe wykonanie w/w dochodów wynika ze stanu zaległości poszczególnych podatków.

Wyższe wykonanie w w/w dziale wystąpiło w dochodach:

- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych /756-75616 § 0340/ - **102,99%**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych / 756- 75616 § 0500 / - **101,83%**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień / 756 – 75616 § 0640 / - **116,32%**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / 756-75616 § 0910/ **105,58 %**,
- wpływy z opłaty skarbowej /756-75618 § 0410/ - **102,30 %**,

Wyższa realizacja wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych wynika z wykonania dochodów przez urzędy skarbowe.

Wyższa realizacja wpływów z podatku od środków transportowych osób fizycznych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynika z wpłat dokonanych przez podatników.

Wpływy z opłaty skarbowej wynikają z większej ilości wydanych zaświadczeń i pozwoleń niż planowano.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” wykonanie stanowi – 96,13%.

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” dochody wykonano w **102,07%** w wyniku naliczenia przez bank odsetek od środków na koncie.

W rozdziale 75814 § 0970 – wpływy z różnych dochodów, wykonanie stanowi – **47,67%** z uwagi na brak realizacji zadania podlegającego do rozliczenia podatku VAT pn.: **Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień** - część zadania planowana do realizacji w 2023 roku, nie została wykonana ze względu na brak prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dochody wykonano w 97,80 % planu.

W rozdziale 80101 § 0830 wykonanie stanowi – **92,81%**, które wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z gorącego posiłku w szkole, zgodnie z art.106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe

W rozdziale 80153 § 2010 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **234,89 zł**, w związku z niższą ceną zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna”- dochody zrealizowano w 96,76 % .

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 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonanie stanowi – **44,22%**, ponieważ prowadzone postępowanie w sprawie zwrotu opłaty za DPS nie jest zakończone.

Dokonano zwrotu dotacji:

W rozdziale 85213 § 2030 – dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **4,89 zł**, ponieważ kwota nie gwarantowała objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

W rozdziale 85214 § 2030 – dokonano zwrotu dotacji w kwocie –**0,96 zł**, ponieważ kwota nie gwarantowała wypłaty zasiłku okresowego.

W rozdziale 85216 § 2030 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **62,07 zł**, ponieważ kwota nie gwarantowała wypłaty zasiłku stałego.

W rozdziale 85295 § 2180 wykonanie stanowi – **50,75%** zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna”- wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 85228 – w kwocie – 453,60 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie dochodów stanowi – 71,10 % i wynika ze zwrotu dotacji w rozdziale 85415 § 2030 w kwocie – 6.993,00 zł,

w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków o wypłatę stypendium szkolnego niż planowano.

W dziale 855 – „Rodzina” – wykonanie dochodów stanowi – 99,23 %.

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 – **12,98%**, w **§ 2360** wykonanie stanowi – **222,05%**, z uwagi na wyższe zwroty przekazane przez komornika z tytułu dłużników alimentacyjnych.

Niższe wykonanie w § 0920 – **30,00 %**, wynika z wpłat odsetek dokonanych przez świadczeniobiorców.

W rozdziale 85503 § 2010 wykonanie stanowi – 88,89% z uwagi na mniejszą liczbę wniosków o wydanie kart dużej rodziny niż zakładano.

W rozdziale 85504 wykonanie stanowi – 117,60% z uwagi na dokonaną wpłatę należności dotyczącą rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie – 886,72 zł.

Dokonano zwrotu dotacji:

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 w kwocie –**21.540,67 zł**, (zwrot wynikał z mniejszej ilości złożonych wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych, niż planowano).
- dział 855 rozdział 85503 § 2010 w kwocie –**104,00 zł**, (zwrot wynikał z mniejszej ilości złożonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, niż planowano).

- dział 855 rozdział – 85513 § 2010 kwocie – **717,48 zł**, (zwrot dotacji wynikał z utraty uprawnień do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego).

W dziale 855 – „Rodzina” wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 85502 – w kwocie – **68.808,75 zł**.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie stanowi 93,00 %.

Niższe wykonanie dochodów wystąpiło w rozdziale 90001- **93,26 %** z uwagi na stan zaległości w opłacie za ścieki.

Niższe wykonanie dochodów w rozdziale - 90002 – **93,13 %** wynika ze stanu zaległości w dokonaniu wpłat za odpady komunalne.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 wykonano w **253,54 %** w związku z dokonanymi wpłatami przez mieszkańców.

W rozdziale 90005 wykonanie stanowi **222,58%**, ponieważ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu realizacji zadania pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste powietrze” zostały przekazane po rozliczeniu zadania.

W rozdziale 90095 wykonanie stanowi – **80,95 %**, ponieważ planowane środki w § 2460 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu realizacji zadania pn.: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zostaną przekazane w formie refundacji w 2024 roku.

W rozdziale 90095 § 6257 wykonanie stanowi – **66,39 %**, ponieważ dotacja – refundacja z EFRR z tytułu realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu” została przekazana wg niższego poziomu dofinansowania niż planowano.

W rozdziale 90095 § 6207 wykonanie stanowi – **80,00 %**, ponieważ dotacja z tytułu realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Cekowie-Kolonii i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii” została przekazana w wysokości zaliczki, natomiast pozostała kwota dofinansowania zadania zostanie przekazana w formie refundacji po rozliczeniu końcowym zadania.

WYDATKI

W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” – wykonanie stanowi – 68,23 %.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 01030 „Izby Rolnicze” – **85,77%** wynika z rozliczenia 2 % od wpłat podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

Za miesiąc grudzień 2023 roku różnica do zapłaty składki została przekazana w miesiącu styczeń 2024 roku.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” **20,63 %** wystąpiło w związku z niższą realizacją zadania inwestycyjnego, które omówiono w opisie do załącznika Nr 5 do sprawozdania.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie stanowi – 48,46 % .

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” – wykonanie stanowi - **92,78%**, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie w kwocie – **35.663,32 zł** dotyczy faktur za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2023 roku, data wpływu faktur do Urzędu Gminy 17 stycznia 2024 roku z terminem zapłaty do 29.01.2024 r., kolejne faktury data wpływu do Urzędu Gminy w dniu 22 stycznia 2024 roku, z terminem do zapłaty 15.02.2024 r. i 16.02.2024 r.

W wyniku porównania sumy wykonanych wydatków i zobowiązań w rozdziale 40002 § 4260 (zakup energii), wynika, iż wystąpiło przekroczenie kwoty planu o kwotę - **23.359,38 zł**.

Powyższe zobowiązania zaciągnięto zgodnie z § 8 Uchwały Nr LIX/342/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023. Uchwałą Nr LIX/341/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków- Kolonia na lata 2023 –

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.

Przyczyną niższej realizacji planu w rozdziale – 40095 „Pozostała działalność” – **32,69%** było niższe zapotrzebowanie na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W dziale 600 „Transport i łączność” – wykonanie stanowi – **94,85 %**, z uwagi na niższy poziom wykonania wydatków majątkowych, które wskazano w opisie do Załącznika Nr 5.

Poniesiono niższe koszty utrzymania przystanków autobusowych na terenie gminy.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie stanowi – **62,08 %**.

Niższe wykonanie planu wydatków dotyczy wydatków majątkowych, które uzasadniono w opisie do załącznika Nr 5.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – wykonanie stanowi – **90,59 %**.

Przyczyną niższej realizacji planu wydatków jest niższy poziom zapłat z zakresu geodezji i kartografii niż planowano, tj. 88,53%.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” – wykonanie stanowi – **94,05%**.

Przyczyną niższego wykonania planu wydatków jest niższe zapotrzebowanie dokonania zakupów materiałów i usług niż planowano, niższy koszt zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług zdrowotnych oraz niższa kwota wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wykonanie stanowi – **77,58 %**.

Niższe wykonanie w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – 77,17% wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji do Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonanie stanowi – **89,13%**.

Planowane środki w rozdziale – 75405 – „Komendy Powiatowe Policji” na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Policji na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – Wydziału Kryminalnego” nie zostały wykorzystane z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową realizowaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Przekazane przez gminę środki finansowe, wpłacone na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji” zostały zwrócone w 2023 roku.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – **92,45%**, wynika ze stanu zobowiązań za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2023 roku oraz niższego kosztu usług niż planowano.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” – rezerwa ogólna planowana w kwocie – **88.000,00 zł** pozostała bez zmian, natomiast kwota rezerwy celowej planowana w wysokości – **62.000,00 zł**, /z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **62.000,00 zł**/.

W/w rezerwy pozostały bez zmian, ponieważ nie zachodziła potrzeba ich rozdysponowania.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” – wykonanie stanowi – **97,09 %**, które wynika ze zmiany ilości uprawnionych osób do wypłaty zasiłków oraz dokonany zwrotami dotacji.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wykonanie stanowi – **90,85 %**.

Planowane zadania w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” nie zostały wykonane z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe oraz brak komponentów elektronicznych do zabudowy samochodów służących do przewozu osób niepełnosprawnych. Przekazane dotacje zostały zwrócone do budżetu gminy.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie stanowi – **68,94%** ponieważ mniej osób kwalifikowało się do uzyskania pomocy w formie socjalnego stypendium szkolnego.

W dziale 855 – „Rodzina” – wykonanie stanowi – **96,55 %** i wynika z mniejszej ilości wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, utraty uprawnień osób do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, KDR i wspierania rodziny.

W rozdziale 85516 wykonanie stanowi – **91,74%**, które wynika z niższego kosztu zakupu materiałów i wyposażenia, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących realizacji zadań Klubu Dziecięcego Nr 1 w Cekowie-Kolonii i Klubu Dziecięcego Nr 2 w Kamieniu, z tytułu szkoleń pracowników oraz wpłat na PPK.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie stanowi - **94,45 %**.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – wykonanie stanowi – **93,08%**, które wynika z niższej opłaty za odprowadzanie ścieków oraz braku realizacji wykupu gruntu pod przepompownie.

W rozdziale 90001 § 4260 (zakup energii) – wykonanie stanowi – **94,25%**, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie w kwocie – **41.483,38 zł** dotyczy faktur za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2023 roku, data wpływu faktur do Urzędu Gminy 17 stycznia 2024 roku z terminem zapłaty do 29.01.2024 r., kolejne faktury data wpływu do Urzędu Gminy w dniu 14.02.2024 roku, z terminem do zapłaty 20.02.2024 r.

W wyniku porównania sumy wykonanych wydatków i zobowiązań w rozdziale 90001 § 4260 (zakup energii), wynika, iż wystąpiło przekroczenie kwoty planu o kwotę – **24.244,07 zł**.

Powyższe zobowiązania zaciągnięto zgodnie z § 8 Uchwały Nr LIX/342/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023. Uchwałą Nr LIX/341/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2023 – 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.

Dla zobowiązań w rozdziale 90001 § 4300 (zakup usług pozostałych) kwota zobowiązań stanowi – **958,32 zł**, faktury za grudzień 2023 roku wpłynęły do Urzędu Gminy w dniu 08.01.2024 r. z terminem zapłaty do 12.01.2024 r. oraz 21.01.2024 r.

W wyniku porównania sumy wykonanych wydatków i zobowiązań w rozdziale 90001 § 4300 (zakup usług pozostałych), wynika, iż wystąpiło przekroczenie kwoty planu o kwotę – **570,42 zł**.

Powyższe zobowiązania zaciągnięto zgodnie z § 8 Uchwały Nr LIX/342/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023. Uchwałą Nr LIX/341/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2023 – 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 90002 wykonanie stanowi – **89,63%**, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie w kwocie – **86.614,10 zł** dotyczy faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2023 roku, których termin zapłaty przypadał na styczeń 2024 roku.

W rozdziale 90003 - wykonanie stanowi – **35,38%** ze względu na niższy koszt oczyszczania na terenie Gminy.

W rozdziale 90004 - wykonanie stanowi – **82,52%** ze względu na niższy koszt utrzymania zieleni na terenie Gminy.

W rozdziale 90013 - wykonanie stanowi – **72,92%**, ponieważ termin zapłaty faktury za schronisko dla zwierząt (mniejsza ilość psów przebywających w schronisku) za grudzień 2023 roku przypadał na styczeń 2024 roku.

W rozdziale 90095 wykonanie stanowi – **91,16%** z uwagi na niższe zapotrzebowanie na zakup materiałów, usług oraz niższy koszt realizacji zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Niższy poziom wykonania wydatków majątkowych został wskazany w opisie do załącznika Nr 5 do sprawozdania.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonanie stanowi – 98,73 %.

W rozdziale 92109 § 4260 (zakup energii) zaciągnięte zobowiązanie w kwocie – **2.504,60 zł** dotyczy faktur za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2023 roku, data wpływu faktur do Urzędu Gminy 17 stycznia 2024 roku z terminem zapłaty do 29.01.2024 r.

W wyniku porównania sumy wykonanych wydatków i zobowiązań w rozdziale 92109 § 4260 (zakup energii), wynika, iż wystąpiło przekroczenie kwoty planu o kwotę – **1.778,19 zł**.

Powyższe zobowiązania zaciągnięto zgodnie z § 8 Uchwały Nr LIX/342/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023. Uchwałą Nr LIX/341/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2023 – 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 dziale 926 – „Kultura fizyczna” wykonanie stanowi – 92,08 %.

Niższe wykonanie w w/w dziale wynika z niższego zapotrzebowania na zakup materiałów, niższego kosztu usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.

Dla zobowiązań w rozdziale 92695 § 4300 (zakup usług pozostałych) kwota zobowiązań stanowi – **777,60 zł**, faktura za grudzień 2023 roku wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 08.01.2024 r. z terminem zapłaty do 08.01.2024 r.

W wyniku porównania sumy wykonanych wydatków i zobowiązań w rozdziale 92695 § 4300 (zakup usług pozostałych), wynika, iż wystąpiło przekroczenie kwoty planu o kwotę – **736,80 zł**.

Powyższe zobowiązania zaciągnięto zgodnie z § 8 Uchwały Nr LIX/342/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023. Uchwałą Nr LIX/341/2022 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2023 – 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.

Opisowa informacja poniesionych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2023 roku

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – to środki wydatkowane na zapłatę składek w wysokości

2 % do Izb Rolniczych z tytułu zrealizowanego podatku rolnego.

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”

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

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”

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

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.

Rozdział 40095 „Pozostała działalność” – wykonane wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz wydatku majątkowego – opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”- poniesiono wydatki na realizację zadania wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat) w kwocie – **130,00 zł** oraz z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art.37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy) w kwocie – **2.600,00 zł**,

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Poniesione wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 na odc. Morawin-Podzbórow”.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane środki dotyczyły zadania pn.: „**Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Ceków- Stare Prażuchy wraz z budową punktu P&R oraz B&R – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**”.

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 – **6.116.617,91 zł**. w tym:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – **4.978.844,69 zł**,
- środki Województwa Wielkopolskiego w kwocie – **296.250,00 zł**,
- środki budżetu gminy w kwocie – **841.523,22 zł**.

Wykonano „Remont drogi gminnej nr 674557P Kosmów-Kuszyń” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – **472.631,76 zł**, przy udziale środków własnych budżetu gminy w kwocie – **125.662,24 zł**.

Rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”

Planowane wydatki dotyczą zadania pn.: „Budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuźnica, Nowa Plewnia”.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

W w/w rozdziale poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości z przystanków autobusowych, wykonania mycia i dezynfekcji przystanków na terenie gminy w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz naprawy i montażu przystanku w miejscowości Plewnia.

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

W w/w rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla Rowerowego przystanku turystycznego w miejscowości Ceków-Kolonia”.

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 kwotę – **176.265,50 zł**, które przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania gminnych lokali mieszkalnych.

Wykonano wydatki majątkowe – montaż instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym w miejscowości Kamień w kwocie – **21.800,00 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.

W ramach otrzymanych środków – **4.500,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 13.06.2023 roku dokonano konserwacji/archiwizacji ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich,

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 wydatki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z umową o powierzenie grantu o nr 5112/3/2022.

Projekt realizowany w całości ze środków unijnych.

Poniesiono wydatki w § 4580 „Pozostałe odsetki” w kwocie – 545,00 zł z tytułu odsetek od kwoty zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu DKL.3121.5.2023 z dnia 7 listopada 2023 roku.

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 usługowe nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz wydatki na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL) w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Poniesiono wydatki § 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie – 500,00 zł, - zapłata kary pieniężnej nałożonej na Gminę Ceków-Kolonia, zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z tytułu braku wniosku o zmianę taryfy opłat za wodę.

Poniesiono wydatki § 4580 „Pozostałe odsetki” w kwocie – 108,43 zł, w celu dokonania zapłaty odsetek od nieterminowo dokonanej zapłaty w/w kary pieniężnej, w związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym.

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.

Rozdział 75108 „ Wybory do Sejmu i Senatu”

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 75110 „ Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”

Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia referendum.

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Rozdział 75405 „ Komendy powiatowe Policji”

W w/w rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu Policji na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – Wydziału Kryminalnego”.

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 – **14.000,00 zł** z budżetu Powiatu Kaliskiego.

Ze środków budżetu gminy udzielono dotacji celowych na łączną kwotę – **20.910,00 zł** dla OSP Morawin, Kamień, Ceków i Przedzeń na realizację zadań wskazanych w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Poniesione wydatki dotyczą środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok.

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 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **88.000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **62.000,00 zł** /z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **62.000,00 zł**/.

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 finansowane ze środków - Grand z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu w kwocie – **39.668,83 zł**.

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 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” – są to środki wydatkowane na szkolenia i doksztalcanie 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.

Poniesiono wydatek majątkowy – dostawa i montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Kamieniu w kwocie – **66.789,00 zł**.

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".

Poniesiono wydatki ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie **40.000,00 zł** oraz środków własnych w kwocie **-10.000,00 zł** (darowizna rodziców jako wkład własny).

Poniesiono wydatki w ramach otrzymanych środków z tytułu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn.: „Dlaczego doszło do bitwy pod Monte Cassino – spotkanie młodzieży polskiej, włoskiej i niemieckiej” – zgodnie z decyzją o dofinansowaniu z dnia 4 lipca 2023 roku.

W w/w rozdziale mieszczą się wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

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".

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

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

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie”

W rozdziale tym poniesiono wydatki 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.

Poniesiono wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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”.

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 w kwocie – **8.500,00 zł**. Dotacja została rozliczona w terminie.

Poniesiono wydatki w ramach środków – **7.090,03 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.198.2023.2 z dnia 15.06.2023 roku na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Dofinansowanie dotyczyło zakupu opasek teledystrybucyjnych dla seniorów.

Poniesiono wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” w kwocie – **1.116,54 zł**.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

W w/w rozdziale zaplanowano dotacje jak poniżej:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup mikrobusu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku – w kwocie – **5.000,00 zł**,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” – **5.000,00 zł**. Zakup samochodów nie został dokonany ze względu na przedłużające się procedury przetargowe oraz brak komponentów elektronicznych do zabudowy samochodów służących do przewozu osób niepełnosprawnych. Dotacje zostały zwrócone do budżetu gminy w 2023 roku.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Poniesione wydatki dotyczą środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczenia 300,00 zł + obsługa zadania, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w/w rozdziału dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania oraz dodatku elektrycznego.

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 924/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne), zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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 składki 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 – 60,00 zł, które zostały wpłacone przez świadczeniobiorców i odprowadzone do budżetu państwa.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

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.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Poniesione wydatki w w/w rozdziale dotyczą opłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

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”.

Poniesione wydatki dotyczą prowadzenia Klubów Dziecięcych, w Cekowie-Kolonii i w Kamieniu.

W w/w rozdziale poniesiono wydatki na odsetki sklasyfikowane w § 4580 – „Pozostałe odsetki” w kwocie – 2,31 zł, które zostały przekazane z tytułu zwrotu dotacji za Kluby Dziecięce.

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.

Poniesiono wydatek majątkowy pn.: „Montaż lampy oświetleniowej- przepompownia ścieków w miejscowości Magdalenów” w kwocie – **11.800,00 zł.**

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

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

Poniesiono wydatek w par. 4610 w kwocie – 104,91 zł z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego, wobec zobowiązanego, który zmarł w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego. W związku z powyższym Naczelnik

Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu umorzył postępowanie egzekucyjne a kosztami obciążył wierzyciela.**Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**

Wykonane wydatki dotyczą oczyszczania na terenie gminy – akcja – Sprzątanie świata.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wykonane wydatki dotyczą utrzymania 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.: 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.

Wykonano wydatki majątkowe:

- wniesienie 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 lamp oświetleniowych w miejscowościach Gostynie, Morawin, Podzborów, Stare Prażuchy, Nowe Prażuchy, Ceków-Kolonia, Szadek, w łącznej kwocie – **75.000,00 zł**,
- budowa lampy oświetleniowej w miejscowości Przespolew w kwocie – **20.000,00 zł**.

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

Wykonano 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 2023 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g) w kwocie – **2.359.038,00 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 – **34.994,70 zł**, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie – **24.496,29 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 i budowy instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

W w/w rozdziale przekazano 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”.

Wykonano wydatki w kwocie – **18.467,10 zł**, które sfinansowano zgodnie z zawartą Umową Nr 1167/2023/Wn15/OZ-UP-go/D z dnia 27 czerwca 2023 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn.:

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: „Opieka nad bezdomnymi psami i kotami na terenie gminy Ceków-Kolonia” w kwocie – **10.000,00 zł**, w tym dofinansowanie zgodnie z Umową Nr DSI 91/2023 z dnia 11 października 2023 roku, zawartą z Województwem Wielkopolskim w kwocie – **5.000,00 zł**.

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.

Wykonano wydatki majątkowe, jak poniżej:

- budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia w kwocie – **122.735,03 zł**, (w tym: dofinansowanie w kwocie - **59.916,00 zł**, - zgodnie z zawartą Umową o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 159/2023 z dnia 8 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim, w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – są to dotacje z budżetu dla instytucji kultury – biblioteki w Cekowie-Kolonii na realizację zadań statutowych.

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej im Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie-Kolonii – filii w Kamieniu” w kwocie - **186.418,80 zł**, (w tym: dofinansowanie w kwocie – **120.000,00 zł**, zgodnie z umową pomocy finansowej w formie dotacji celowej Nr 29/D/KK/2023 z dnia 6 października 2023 roku, zawartą z Województwem Wielkopolskim, w ramach Programu „Kulisy kultury”.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – to środki wydatkowane na organizację dożynek gminnych oraz pikniku militarnego – inscenizacji historycznej.

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 (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w kwocie – **10.000,00 zł**, oraz dotację na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej OSP w Kamieniu w kwocie – **3.000,00 zł**.

Poniesiono wydatki dotyczące orkiestry OSP Kamień.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla animatora sportu, zakupy i konserwację Boiska Orlik w Cekowie oraz obiektów sportowych na terenie gminy.

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy – wiata rekreacyjna, grill” w kwocie – **83.148,00 zł**, (w tym: dofinansowanie w kwocie – **47.000,00 zł**, zgodnie z zawartą Umową o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 158/2023 z dnia 8 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim, w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W w/w rozdziale wykonane wydatki dotyczą dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie – **24.797,99 zł**.

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”.

Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej w kwocie – **6.500,00 zł**.

Dotacja została rozliczona w terminie.

Informacja o realizacji wydatków niewygasających

W 2023 roku Gmina Ceków-Kolonia nie realizowała wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Rada Gminy Ceków-Kolonia w 2022 roku nie podjęła Uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022.

Wójt gminy Ceków-Kolonia
(-) Mariusz Chojnacki

Realizacja dochodów

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok
Dochody budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 677 183,30	3 864 183,30	68,07
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	296 250,00	296 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	296 250,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 813 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 726 640,00	2 726 640,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 640,00	2 726 640,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	841 293,30	841 293,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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	729 377,30	729 377,30	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 916,00	106 916,00	100,00
020			Leśnictwo	3 159,00	3 158,77	99,99
	02001		Gospodarka leśna	3 159,00	3 158,77	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 159,00	3 158,77	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 555 775,00	1 103 670,30	43,18
	40002		Dostarczanie wody	555 775,00	585 784,50	105,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	892,46	89,25
		0830	Wpływy z usług	548 000,00	578 543,43	105,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	573,76	57,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 775,00	5 774,85	100,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	517 885,80	25,89
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 850 000,00	478 497,37	25,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	39 388,43	26,26
600			Transport i łączność	5 488 806,45	5 488 806,45	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730,00	2 730,00	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	2 730,00	2 730,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 484 576,45	5 484 576,45	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 100,00	33 100,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	472 631,76	472 631,76	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 051,00	373 435,67	101,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 451,00	343 365,05	100,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 576,00	3 576,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65,00	65,72	101,11
		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	85 200,00	88 127,03	103,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 410,00	251 410,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	186,30	93,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 600,00	30 070,62	105,14

	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	28 600,00	30 069,57	105,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,05	-
750		Administracja publiczna	71 380,10	71 379,80	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 972,00	65 972,00	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	65 972,00	65 972,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662,00	3 661,70	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 162,00	3 161,70	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 746,10	1 746,10	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 746,10	1 746,10	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 534,00	60 923,00	77,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 156,00	59 545,00	77,17
	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	77 156,00	59 545,00	77,17
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 060,00	31 059,99	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	17 500,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	13 560,00	13 559,99	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 560,00	13 559,99	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 783 617,61	8 716 195,45	99,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 210,00	10 803,10	88,48
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	10 596,97	88,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	206,13	98,16
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 645 600,00	3 649 374,00	100,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 440 800,00	3 459 249,00	100,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 800,00	47 705,00	99,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	96 800,00	97 014,00	100,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	43 211,00	81,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 208,95	20,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	986,05	89,64
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 605 890,00	1 545 184,30	96,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	868 000,00	819 213,96	94,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	313 000,00	293 752,60	93,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	33 110,20	94,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 990,00	134 912,50	102,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	15 894,00	99,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	234 219,19	101,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	5 001,80	116,32

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	9 080,05	105,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 989,61	212 906,05	95,91
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 872,75	38 872,75	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 551,70	102,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 016,86	128 016,86	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	21 370,64	68,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	27,60	138,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	66,50	83,13
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 297 928,00	3 297 928,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 239 590,00	3 239 590,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 338,00	58 338,00	100,00
758		Różne rozliczenia	12 780 001,12	12 285 918,40	96,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 679 024,00	6 679 024,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 679 024,00	6 679 024,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 019 076,35	2 019 076,35	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 019 076,35	2 019 076,35	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 215 571,00	2 215 571,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 215 571,00	2 215 571,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 866 329,77	1 372 247,05	73,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 800,00	107 994,04	102,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	687 994,00	687 994,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	948 282,76	452 006,00	47,67
	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	282,01	282,01	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 971,00	123 971,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	975 341,95	953 922,42	97,80
80101		Szkoły podstawowe	134 868,83	130 826,23	97,00
	0830	Wpływy z usług	56 200,00	52 157,40	92,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	100,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 668,83	39 668,83	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 482,00	329 024,20	96,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	18 661,24	98,22
	0830	Wpływy z usług	237 400,00	224 280,96	94,47
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 082,00	86 082,00	100,00
80104		Przedszkola	308 059,00	307 289,75	99,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 200,00	35 972,60	99,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 000,00	123 482,95	99,58
	0830	Wpływy z usług	25 700,00	25 675,20	99,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 159,00	122 159,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 447,00	53 256,94	99,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 300,00	3 204,54	97,11
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 905,40	99,47
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	32 147,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 930,12	55 670,30	99,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 762,72	54 527,83	99,57

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 167,40	1 142,47	97,86
80195		Pozostała działalność	80 555,00	77 855,00	96,65
	0860	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
	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	30 555,00	27 855,00	91,16
852		Pomoc społeczna	138 630,09	134 131,72	96,76
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	2 653,21	44,22
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 653,21	53,06
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 280,00	4 275,11	99,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 280,00	4 275,11	99,89
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	14 999,04	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 999,04	99,99
85216		Zasiłki stałe	48 550,00	48 487,93	99,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 550,00	48 487,93	99,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 595,00	22 595,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 595,00	22 595,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 670,00	14 670,00	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	14 670,00	14 670,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 244,86	18 244,86	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 244,86	18 244,86	100,00
85295		Pozostała działalność	9 290,23	8 206,57	88,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 090,03	7 090,03	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 200,20	1 116,54	50,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 698,40	90 673,79	98,88
85395		Pozostała działalność	91 698,40	90 673,79	98,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 178,40	64 153,79	98,43
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00	26 520,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 200,00	17 207,00	71,10
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 200,00	17 207,00	71,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	17 207,00	71,10
855		Rodzina	2 702 439,67	2 681 661,88	99,23
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 950,00	2 460 106,97	99,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	60,00	30,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 050,00	785,00	12,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 463 700,00	2 442 159,33	99,13

	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	6 000,00	6 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	11 102,64	222,05
85503		Karta Dużej Rodziny	936,00	832,00	88,89
	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	936,00	832,00	88,89
85504		Wspieranie rodziny	5 039,20	5 925,92	117,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	886,72	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 039,20	5 039,20	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 300,00	36 582,52	98,08
	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	37 300,00	36 582,52	98,08
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 214,47	178 214,47	100,00
	0830	Wpływy z usług	178 214,47	178 214,47	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 488 306,86	6 964 097,15	93,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 276,93	259 514,31	93,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	930,43	132,92
	0830	Wpływy z usług	245 000,00	226 310,09	92,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	576,93	315,73	54,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	31 958,06	99,87
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 247 938,45	93,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 000,00	1 229 743,93	92,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 052,80	100,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 141,72	253,54
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 026,19	51 251,19	222,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 026,19	51 251,19	222,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 490 112,00	3 493 039,71	100,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 490 112,00	3 493 039,71	100,08
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 699,85	24 496,29	99,18
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 699,85	24 496,29	99,18
90095		Pozostała działalność	2 332 191,89	1 887 857,20	80,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 600,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	321,63	321,63	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	930 490,02	744 392,02	80,00
	6257	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	489 880,65	325 243,96	66,39
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	812 899,59	812 899,59	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00
		OGÓLEM:	47 379 184,55	42 960 425,09	90,67

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	729 377,30	729 377,30	100,00
			Pozostała działalność	729 377,30	729 377,30	100,00
600	60004	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	729 377,30	729 377,30	100,00
			Transport i łączność	2 730,00	2 730,00	100,00
750	75011		Lokalny transport zbiorowy	2 730,00	2 730,00	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	2 730,00	2 730,00	100,00
751	75101		Administracja publiczna	65 972,00	65 972,00	100,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	65 972,00	65 972,00	100,00
751	75101		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	65 972,00	65 972,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 534,00	60 923,00	77,58
758	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	100,00
758	75110		Wybory do Sejmu i Senatu	77 156,00	59 545,00	77,17
		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	77 156,00	59 545,00	77,17
758	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00
			Różne rozliczenia	282,01	282,01	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe		282,01	282,01	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		282,01	282,01	100,00
801		Oświata i wyciekowanie		54 762,72	54 527,83	99,57
	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		54 762,72	54 527,83	99,57
	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		54 762,72	54 527,83	99,57
852		Pomoc społeczna		14 670,00	14 670,00	100,00
	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 670,00	14 670,00	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		14 670,00	14 670,00	100,00
855		Rodzina		2 507 936,00	2 485 573,85	99,11
	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 469 700,00	2 448 159,33	99,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 463 700,00	2 442 159,33	99,13
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z realizacją świadczenia wychowawczego		6 000,00	6 000,00	100,00
	2010	Karta Dużej Rodziny		936,00	832,00	88,89
	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		936,00	832,00	88,89
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		37 300,00	36 582,52	98,08
	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		37 300,00	36 582,52	98,08

BeSTia

Strona 2 z 3

Razem:	3 454 264,03	3 414 055,99	98,84
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	453,60	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		0,00	453,60	-
Wpływy z usług			0830	0,00	453,60	-
RODZINA	855			20.000,00	68.808,75	344,04
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		20.000,00	68.808,75	344,04
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	41.832,88	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	3.123,21	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	20.000,00	23.852,66	119,26
OGÓLEM:				20.000,00	69.262,35	346,31

Realizacja wydatków

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2023
Wydatki budżetu Gminy za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 180 791,32	5 581 781,59	68,23
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 861,23	85,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 861,23	85,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 985 925,44	615 951,88	20,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 109,00	329 169,54	40,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 850,76	233 156,38	77,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 965,68	53 625,96	77,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 457 488,58	4 229 591,18	94,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 576,24	141 863,12	42,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 961,26	1 058 998,42	97,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 311,08	243 569,64	97,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 500,00	97,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 640,00	2 726 640,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	729 377,30	729 377,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,68	1 722,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,98	59,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 874,17	11 874,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	715 075,78	715 075,78	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,69	74,69	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 756 022,15	1 335 662,92	48,46
	40002		Dostarczanie wody	723 266,00	671 063,90	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	11 040,21	91,39
		4260	Zakup energii	345 000,00	332 696,06	96,43
		4270	Zakup usług remontowych	116 266,00	103 676,91	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	124 920,00	113 771,75	91,08
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	109 878,97	87,90
	40095		Pozostała działalność	2 032 756,15	664 599,02	32,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	524 879,02	34,99
		4300	Zakup usług pozostałych	514 756,15	122 500,00	23,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 220,00	95,67
600			Transport i łączność	7 626 116,02	7 233 691,05	94,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730,00	2 730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 209 286,02	7 108 098,35	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 025,50	95 182,35	92,39
		4270	Zakup usług remontowych	868 845,52	844 034,29	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	83 130,00	48 363,80	58,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 900,00	78,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 080,31	928 432,08	99,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 360,00	209 341,14	89,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	274 000,00	12 000,00	4,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	12 000,00	4,38
	60095		Pozostała działalność	20 100,00	10 862,70	54,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 767,50	55,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 995,20	46,12
630			Turystyka	5 043,00	5 043,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 043,00	5 043,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043,00	5 043,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 224,33	262 755,06	62,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 824,33	232 051,11	61,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 528,40	72,01
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	23 302,18	98,74

	4300	Zakup usług pozostałych	33 924,33	28 845,03	85,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	110,00	5,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 400,00	176 265,50	56,06
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 400,00	30 703,95	69,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 015,14	50,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 888,81	51,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	21 800,00	95,61
710		Działalność usługowa	78 000,00	70 657,51	90,59
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 000,00	56 657,51	88,53
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	56 657,51	88,53
750		Administracja publiczna	4 163 587,23	3 915 695,10	94,05
75011		Urzędy wojewódzkie	65 972,00	65 972,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 418,00	51 418,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,00	8 794,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 306,00	164 223,47	97,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 600,00	135 812,00	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00	4 839,53	93,39
	4220	Zakup środków żywności	300,00	172,62	57,54
	4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	16 445,77	85,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 900,00	6 899,55	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 089 090,49	2 891 933,50	93,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 099,58	60,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 282,01	1 754 265,40	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 704,00	137 703,19	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 200,00	24 144,00	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	311 334,06	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 976,45	26 360,40	79,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 285,00	92 921,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 024,30	93 247,19	83,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,13	3 900,00	80,16
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	733,64	73,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,20	2 931,92	73,29
	4260	Zakup energii	50 000,00	41 055,76	82,11
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 912,69	90,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	229 180,00	190 176,54	82,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 964,00	40 371,93	89,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	24 656,29	91,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 120,00	5 112,60	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	71 455,00	69 656,50	97,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 989,40	36 989,40	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	545,00	545,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 790,80	67,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	11 381,61	87,55
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 489,00	389 914,27	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 441,89	269 432,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 767,50	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 950,00	49 946,69	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 610,00	6 601,85	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	11 960,70	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	112,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 108,03	18 057,24	99,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	214,76	46,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	349,60	97,11
	4430	Różne opłaty i składki	136,00	136,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,08	5 664,08	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 056,00	96,30
75095		Pozostała działalność	449 729,74	403 651,86	89,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 800,00	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 043,64	24 148,41	96,43
	4270	Zakup usług remontowych	136 630,00	135 811,63	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	172 700,00	139 487,09	80,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,10	1 746,10	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 050,20	33,67
	4580	Pozostałe odsetki	110,00	108,43	98,57
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 534,00	60 923,00	77,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,89	831,89	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142,25	142,25	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,38	20,38	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,48	12,48	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 156,00	59 545,00	77,17
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 060,00	35 460,00	98,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	921,90	921,90	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,50	100,50	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 176,19	9 176,19	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,99	11 973,99	100,00
		4220 Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 904,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 618,58	511,58	31,61
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,84	50,84	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 229,20	345 151,24	89,13
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	358 669,20	331 591,25	92,45
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 910,00	20 910,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 537,00	31 490,00	93,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 175,13	40,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	29 040,00	92,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	80 983,40	95,05
		4260 Zakup energii	43 247,20	38 227,78	88,39
		4270 Zakup usług remontowych	50 140,00	50 030,50	99,78
		4300 Zakup usług pozostałych	54 035,00	45 551,79	84,30
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	13 195,15	94,25
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,50	99,94
	75495	Pozostała działalność	13 560,00	13 559,99	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 780,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	1 580,00	1 580,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	264 286,54	97,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	270 000,00	264 286,54	97,88
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	264 286,54	97,88
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 769 198,30	11 709 437,36	99,49
	80101	Szkoły podstawowe	7 717 343,32	7 689 378,98	99,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 914,00	284 882,29	98,95
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61 875,00	61 875,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 900,00	870 305,83	99,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 686,00	52 514,57	99,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	946 536,13	941 477,48	99,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 594,88	91 970,15	98,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	564,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198 270,67	196 186,42	98,95
		4213 Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,11	1 802,11	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52 750,00	51 338,33	97,32
		4260 Zakup energii	131 600,00	130 543,04	99,20
		4270 Zakup usług remontowych	38 860,00	38 354,32	98,70
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	1 610,00	66,80
		4300 Zakup usług pozostałych	216 432,68	214 533,00	99,12
		4303 Zakup usług pozostałych	37 866,72	37 866,72	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 006,00	18 085,74	95,16
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 530,00	2 238,80	63,42
		4430 Różne opłaty i składki	8 784,00	8 663,00	98,62
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 260,65	242 260,65	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 184,40	7 112,77	99,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 120 320,98	4 114 030,42	99,85
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 455,10	320 424,34	99,99

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 637,90	798 551,26	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 688,00	33 358,31	99,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 305,67	85 620,28	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 042,92	8 361,34	92,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 291,00	39,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 360,00	4 111,05	94,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 541,51	154 200,00	99,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 400,64	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 913,58	19 913,58	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 974,00	430 908,45	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 412,22	29 386,61	99,91
80104		Przedszkola	1 943 989,35	1 936 561,01	99,62
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 800,00	97 666,09	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 380,00	77 338,53	99,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 220,00	482 857,59	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 130,00	31 125,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 023,77	204 431,16	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 607,82	18 484,62	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 659,60	96,70
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	107 438,21	97,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 589,90	99,61
	4260	Zakup energii	18 450,00	18 433,09	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 444,00	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	32 570,48	31 535,43	96,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 800,00	96 404,02	99,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 510,26	90,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	595,70	85,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 129,00	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 456,81	49 456,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 233,76	2 174,49	97,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 447,00	625 797,37	99,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 839,71	42 839,63	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 553,61	136 550,60	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312,00	3 312,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 265,00	33 264,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,00	3 288,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00	15 790,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 224,36	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 726,31	20 726,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409,30	5 409,30	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 710,00	46 709,48	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 528,00	5 527,44	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 200,00	174 056,76	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	174 056,76	98,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 080,00	41 053,43	93,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369,00	9 262,36	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 850,00	97,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 511,00	17 941,07	87,47
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	106 430,00	105 762,11	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	15 169,47	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	2 153,34	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	492,56	98,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 970,00	87 946,74	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 191,00	507 807,91	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 130,00	58 297,73	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 221,01	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 065,79	35,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 732,40	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	26 140,00	24 600,00	94,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	113,33	97,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 805,00	343 988,65	99,19

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 789,00	99,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 930,12	55 572,30	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,19	542,19	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 220,53	53 887,64	99,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 167,40	1 142,47	97,86
	80195	Pozostała działalność	266 843,00	264 143,00	98,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 720,00	67,45
	4227	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 640,00	55 640,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 905,00	24 935,00	96,26
	4309	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 577,00	44 577,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 917,05	102 917,05	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 290,75	20 290,75	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13,20	13,20	100,00
851		Ochrona zdrowia	222 932,81	220 544,23	98,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 576,59	214 188,01	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,61	1 049,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	150,38	30,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	46 632,00	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	11 786,11	99,13
	4220	Zakup środków żywności	180,00	178,17	98,98
	4260	Zakup energii	7 870,00	7 861,76	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	49 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 186,98	97 330,00	99,13
	85195	Pozostała działalność	5 356,22	4 356,22	81,33
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356,22	1 356,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
852		Pomoc społeczna	1 135 788,09	1 102 788,40	97,09
	85202	Domy pomocy społecznej	378 000,00	374 853,93	99,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	374 853,93	99,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	900,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	87,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	4 780,00	4 275,11	89,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 780,00	4 275,11	89,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 990,00	25 964,04	92,76
	3110	Świadczenia społeczne	27 990,00	25 964,04	92,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 853,61	97,07
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 853,61	97,07
	85216	Zasiłki stałe	51 661,00	48 487,93	93,86
	3110	Świadczenia społeczne	51 661,00	48 487,93	93,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 432,00	578 689,32	96,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 960,00	93,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 200,00	404 197,66	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 788,32	25 788,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	74 747,35	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 213,64	92,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 251,09	13 008,72	91,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 056,89	90,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	388,68	77,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 089,46	90,88
	4430	Różne opłaty i składki	631,00	631,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,44	9 390,44	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	262,00	262,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 296,00	94,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 259,15	2 599,16	61,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 080,00	14 670,00	85,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	14 670,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 244,86	26 577,90	94,10
	3110	Świadczenia społeczne	28 244,86	26 577,90	94,10
85295		Pozostała działalność	24 600,23	23 516,56	95,59
	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	8 500,00	8 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 157,06	1 094,65	50,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,02	5 950,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43,14	21,89	50,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,01	7 950,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 160,88	115 523,55	90,85
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	117 160,88	115 523,55	98,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 351,32	4 351,32	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 800,00	40 800,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 774,40	22 776,50	95,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	208,00	94,55
	4437	Różne opłaty i składki	1 611,16	998,44	61,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	369,29	96,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 200,00	21 509,00	68,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 200,00	21 509,00	68,94
	3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00	21 509,00	68,94
855		Rodzina	3 239 299,70	3 127 592,02	96,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 964,00	3 973,50	66,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,00	3 300,80	66,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	591,83	66,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	80,87	66,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 748,97	2 482 209,27	98,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 050,00	785,00	12,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	273,36	85,43
	3110	Świadczenia społeczne	2 151 628,00	2 131 764,25	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 170,00	68 433,05	93,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722,00	5 425,08	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 442,00	255 420,66	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	1 852,83	78,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 480,00	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	7 097,64	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	211,74	42,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	60,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	1 497,00	99,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 269,31	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	936,00	832,00	88,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,58	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	14,70	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	100,72	49,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	78 184,20	52 756,92	67,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 376,55	20 653,96	70,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 498,62	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00	4 441,51	34,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	606,90	33,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 539,20	20 209,00	79,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,19	201,03	31,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 265,64	97,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,26	590,26	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	41,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	190,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	32 300,00	32 236,69	99,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 300,00	32 236,69	99,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 300,00	36 582,52	98,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	36 582,52	98,08
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 256,53	509 401,12	91,74
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	566,96	566,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	799,82	22,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 062,00	327 218,12	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	31 655,38	87,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 205,00	63 328,69	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 589,00	7 336,54	85,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	19 605,67	63,24
	4220	Zakup środków żywności	50 880,00	36 702,07	72,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	456,03	65,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	9 718,05	71,46
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 590,48	11 590,48	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,31	23,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	259,00	25,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 353,09	162,00	4,83
85595		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 136 152,98	6 740 308,27	94,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 850,00	523 898,28	93,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 543,23	98,62
	4260	Zakup energii	300 000,00	282 760,69	94,25
	4270	Zakup usług remontowych	120 450,00	112 427,49	93,34
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 512,10	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 704,77	78,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 800,00	94,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	150,00	1,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 201 017,27	89,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	76 949,23	97,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 571,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 447,20	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	305,80	98,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 750,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,31	1 955,44	52,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 209 896,10	1 080 134,49	89,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	206,64	20,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	738,30	73,83
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,59	3 219,59	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	104,91	5,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 134,00	70,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800,00	636,83	35,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	636,83	63,68
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 200,00	15 018,42	82,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 314,72	73,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 703,70	93,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 546,19	23 026,37	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,00	5 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,72	909,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,34	130,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 666,13	12 666,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	0,18	0,03
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,01	15 313,51	72,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,01	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	15 313,51	73,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 050,00	580 730,58	97,59
	4260	Zakup energii	265 000,00	261 706,21	98,76
	4270	Zakup usług remontowych	228 500,00	223 474,37	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	550,00	8,40
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	75 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 359 038,00	2 359 038,00	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 359 038,00	2 359 038,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 285,50	34 994,70	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	35 285,50	34 994,70	99,18

90095		Pozostała działalność	2 179 383,28	1 986 634,31	91,16
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 339,99	1 339,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	1 904,55	55,20
	4300	Zakup usług pozostałych	135 568,00	45 189,80	33,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 257,16	191 071,68	93,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 644,92	503 644,92	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 878,52	88 878,52	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	426 845,10	341 705,26	80,05
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	812 899,59	812 899,59	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 045,05	1 350 620,71	98,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 292,56	517 915,01	98,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	563,42	86,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 300,00	178 012,46	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 952,89	11 952,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010,00	32 570,38	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	2 348,83	94,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00	17 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 201,13	42 762,40	98,98
	4260	Zakup energii	25 781,00	25 054,59	97,18
	4270	Zakup usług remontowych	58 204,55	57 968,01	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 718,00	14 846,69	83,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	209,10	69,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 187,18	5 143,40	99,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 312,82	2 312,82	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	549,00	549,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 256,99	4 256,99	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	459,00	459,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 759,00	122 735,03	99,98
	92116	Biblioteki	578 382,00	578 372,80	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 954,00	391 954,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	36 900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 117,00	147 108,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 411,00	2 410,80	99,99
	92195	Pozostała działalność	266 370,49	254 332,90	95,48
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 354,49	58 735,92	87,20
	4300	Zakup usług pozostałych	180 016,00	176 596,98	98,10
926		Kultura fizyczna	235 678,35	217 003,88	92,08
	92601	Obiekty sportowe	133 678,35	121 946,00	91,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	11 000,00	74,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,90	1 443,50	45,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 990,00	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 364,50	84,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 134,45	83 148,00	98,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	24 797,99	99,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 797,99	99,19
	92695	Pozostała działalność	77 000,00	70 259,89	91,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 736,55	98,90
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	922,98	92,30
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 641,16	57,61
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 459,20	99,87
		OGÓŁEM:	49 384 003,41	43 680 974,43	88,45

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	729 377,30	729 377,30	100,00
			Pozostała działalność	729 377,30	729 377,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,68	1 722,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,98	59,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 874,17	11 874,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	715 075,78	715 075,78	100,00
600		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,69	74,69	100,00
			Transport i łączność	2 730,00	2 730,00	100,00
750	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730,00	2 730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	100,00
			Administracja publiczna	65 972,00	65 972,00	100,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	65 972,00	65 972,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 418,00	51 418,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,00	8 794,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 534,00	60 923,00	77,58
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	1 007,00	100,00
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,89	831,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,25	142,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,38	20,38	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,48	12,48	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	77 156,00	59 545,00	77,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 060,00	35 460,00	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,90	921,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,50	100,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 176,19	9 176,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,99	11 973,99	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	100,00		

	4270	Zakup usług remontowych	15 904,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 618,58	511,58	31,61	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,84	50,84	100,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konsylnacyjne	371,00	371,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00	
801		Oswiata i wychowanie	54 762,72	54 527,83	99,57	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 762,72	54 527,83	99,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,19	542,19	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 220,53	53 985,64	99,57	
852		Pomoc społeczna	14 670,00	14 670,00	100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 670,00	14 670,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	14 670,00	100,00	
855		Rodzinna	2 507 936,00	2 485 573,85	99,11	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 700,00	2 448 159,33	99,13	
	3110	Świadczenia społeczne	2 151 628,00	2 131 764,25	99,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 470,00	68 433,05	99,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 492,00	241 861,08	99,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	5 102,95	99,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80	
	85503	Karta Dużej Rodziny	936,00	832,00	88,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,58	99,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	14,70	91,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	100,72	49,62	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 300,00	36 582,52	98,08	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	36 582,52	98,08	
		Razem:	3 453 982,02	3 413 773,98	98,84	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok
Wydatki majątkowe 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 443 414,02	4 845 543,06	65,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 985 925,44	615 951,88	20,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 109,00	329 169,54	40,94
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	59 700,00	59 696,21	99,99
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Prażuchy	35 000,00	34 647,61	98,99
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	456 674,00	553,50	0,12
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin	17 685,00	17 684,99	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek	143 250,00	142 657,49	99,59
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy rurociągu wody surowej z ujęcia do SUW w miejscowości Kamień"	27 060,00	27 060,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień"	29 520,00	29 520,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stare Prażuchy dz. nr 2977"	7 380,00	7 380,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień dz. nr 404/A, 404/B	6 000,00	129,74	2,16
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański dz. nr 573/3	12 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	6 150,00	6 150,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zasilania wewnętrznego dla SUW w miejscowości Kamień dz. nr 352/4	3 690,00	3 690,00	100,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 850,76	233 156,38	77,76
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrzek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrzek	258 408,47	200 615,79	77,64
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrzek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	41 442,29	32 540,59	78,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 965,68	53 625,96	77,76
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrzek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrzek	59 433,95	46 141,63	77,64
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrzek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	9 531,73	7 484,33	78,52
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	0,00	0,00
	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	1 813 000,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 457 488,58	4 229 591,18	94,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 576,24	141 883,12	42,03
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrzek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin	8 894,00	8 863,90	99,66
	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cerkwie-Kolonii	87 790,00	86 119,22	98,10

	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	187 492,24	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików(odgązień) sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piewnia i Nowa Piewnia"	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień"	29 520,00	29 520,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień dz. nr 404/4, 404/8	6 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	7 380,00	7 380,00	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 961,26	1 058 998,42	97,70
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	1 013 293,10	1 012 195,12	99,89
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	70 668,16	46 803,30	66,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 311,08	243 569,64	97,70
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	233 057,41	232 804,88	99,89

			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	16 253,67	10 764,76	66,23
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 500,00	97,50	
	6370	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	58 500,00	97,50	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 640,00	2 726 640,00	100,00	
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	2 726 640,00	2 726 640,00	100,00	
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	17 220,00	95,67	
	40095	Pozostała działalność	18 000,00	17 220,00	95,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 220,00	95,67	
		Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii	18 000,00	17 220,00	95,67	
600		Transport i łączność	6 543 285,00	6 228 617,91	95,19	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
		Udziałe pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 na odc.Morawin-Podborów"	100 000,00	100 000,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
		Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Ceków-Stare Prazuchy wraz z budową punktu P&R oraz B & R. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej"	20 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 149 285,00	6 116 617,91	99,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 080,31	928 432,08	99,18	
		Budowa (przebudowa) drogi w miejscowości Prazuchy Stare	530 250,00	523 879,12	98,80	
		Budowa (przebudowa) drogi w miejscowości Korek	11 660,00	11 070,00	94,94	
		Przebudowa drogi Ceków-Kosmów-Plewnia (usunięcie kolizji z gazociągami wysokiego ciśnienia)	3 000,00	2 400,00	80,00	
		Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	51 500,00	51 500,00	100,00	

		Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	332 270,31	332 202,96	99,98
		Wykonanie projektów budowy (przebudowy) dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	7 400,00	7 380,00	99,73
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 360,00	209 341,14	89,32
		Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Ceków-Kolonia	70 000,00	68 644,96	98,06
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Gostynie-Szadykierz	15 920,00	14 988,04	94,15
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Kuznica	20 000,00	18 369,72	91,85
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Morawin	53 100,00	44 461,01	83,73
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Stare Prażuchy	14 340,00	14 335,96	99,97
		Wykup gruntów pod poszerzenie dróg w miejscowości Stare Prażuchy	12 000,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie dróg w miejscowości Stare Prażuchy i Przespolew Pański	9 000,00	8 541,46	94,91
		Zakup maszyny do utrzymania dróg	40 000,00	39 999,99	100,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
		Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	274 000,00	12 000,00	4,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	12 000,00	4,38
6050		Budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuznica, Nowa Plewnia	274 000,00	12 000,00	4,38
630		Turystyka	5 043,00	5 043,00	100,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 043,00	5 043,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043,00	5 043,00	100,00
		Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla "Rowerowego przystanku turystycznego w miejscowości Ceków-Kolonia"	5 043,00	5 043,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	337 200,00	198 065,50	58,74
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 400,00	176 265,50	56,06
70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 400,00	176 265,50	56,06
6050		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku OSP w Przespolowie Pańskim	86 000,00	10 110,00	11,76
		Wykonanie koncepcji architektonicznej dla budynku klubu seniora w Cekowie-Kolonii	15 000,00	14 883,00	99,22

		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy OSP w Cekowie-Kolonii na działce nr 154/9	9 000,00	8 979,00	99,77
		Zagospodarowanie terenu na działce na cele rekreacyjne w miejscowości Przechybi	6 000,00	5 904,00	98,40
		Zagospodarowanie terenu na działce przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Przechyby	24 400,00	23 397,50	95,89
		Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej przy sali OSP Przespołów	114 000,00	112 992,00	99,12
		Zagospodarowanie terenu na działce w miejscowości Nowa Plewina	60 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 800,00	21 800,00	95,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	21 800,00	95,61
		Montaż instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkaniowym w miejscowości Kamień	22 800,00	21 800,00	95,61
		Administracja publiczna	32 000,00	32 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia	32 000,00	32 000,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	19 987,50	57,11
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu nieznanokomowego radiowozu Policji na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Wydziału Kryminalnego	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	20 000,00	19 987,50	99,94
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,50	99,94
		Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	20 000,00	19 987,50	99,94
	801	Oświata i wychowanie	67 000,00	66 789,00	99,69
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 000,00	66 789,00	99,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 789,00	99,69
		Dostawa i montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Kamieniu	67 000,00	66 789,00	99,69
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup mikrobusu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" dla Warszkatu Terapii Zależności w Kozłminku	5 000,00	0,00	0,00
	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu dla Warszkatu Terapii Zależności w Cieni Drugejej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"	5 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 525,29	2 045 149,97	94,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 500,00	11 950,00	58,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 800,00	94,40
	Montaż lampy oświetleniowej - przepompownia ścieków w miejscowości Magdalenów	12 500,00	11 800,00	94,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	150,00	1,88
	Wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Szadek	4 000,00	150,00	3,75
	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków działka nr 327/23 w miejscowości Kamień	4 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	95 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	75 000,00	100,00
	Wnieienie 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 lamp oświetleniowych w miejscowości Gosławie	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wnieienie 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 lamp oświetleniowych w miejscowości Morawin	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wnieienie 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 lamp oświetleniowej w miejscowości Podźborów	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wnieienie 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 lamp oświetleniowej w miejscowości Stare Prażuchy	6 000,00	6 000,00	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 oświetlenia ulicznego w miejscowości: Nowe Przązuchy	30 000,00	30 000,00	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 w miejscowości: Ceków-Kolonia	12 000,00	12 000,00	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 wymiarne lamp oświetleniowych na słupach na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzka w miejscowości Szadek	8 000,00	8 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa lampy oświetleniowej w miejscowości Przespół	20 000,00	20 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	2 039 025,29	1 938 199,97	95,06
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 257,16	191 071,68	93,54
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	66 500,00	64 954,49	97,68
		Termomodernizacja budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Kosmowie na działkach nr 50, 51 w Kosmowie-Kolonii	120 000,00	119 339,89	99,45
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia	11 142,16	258,30	2,32
		Wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu budowlano-wykonawczego dla "Sześciu ekodeukacyjnej z podestem widokowym przy stawie w miejscowości Kamień"	6 615,00	6 519,00	98,55
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 644,92	503 644,92	100,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wójciecha w Cekowie-Kolonii	503 644,92	503 644,92	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 878,52	88 878,52	100,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wójciecha w Cekowie-Kolonii	88 878,52	88 878,52	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
		Wypuk gruntów pod budowę stacji ładowania pojazdów w miejscowości Ceków-Kolonia	2 500,00	0,00	0,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	426 845,10	341 705,26	80,05
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wójciecha w Cekowie-Kolonii	426 845,10	341 705,26	80,05
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	812 899,59	812 899,59	100,00

921			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	812 899,59	812 899,59	100,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 759,00	122 735,03	99,98
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 759,00	122 735,03	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 759,00	122 735,03	99,98
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Piewnia	122 759,00	122 735,03	99,98
926			Kultura fizyczna	84 134,45	83 148,00	98,83
	92601		Obiekty sportowe	84 134,45	83 148,00	98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 134,45	83 148,00	98,83
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prazuchy - wiatra rekreacyjna, grill	84 134,45	83 148,00	98,83
Razem				16 852 360,76	13 664 298,97	81,08

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2023 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przychody ogółem:			3.084.818,86	2.993.161,64	97,03
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.383.812,02	1.292.154,80	93,38
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, w tym: - środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2022 rok w kwocie – 29.186,98 zł , - środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2022 rok w kwocie – 185.181,49 zł	905	214.368,47	214.368,47	100,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	25.976,29	25.976,29	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	647.614,88	647.614,88	100,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	113.047,20	113.047,20	100,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700.000,00	700.000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2023 r.

Wykonanie dotacji w 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja			Opis	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:					602.450,21	592.316,30	98,32
Dotacje podmiotowe					391.954,00	391.954,00	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-biblioteka (realizacja działalności statutowej)	391.954,00	391.954,00	100,00
Dotacje celowe					210.496,21	200.362,30	95,19
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 na odc. Morawin-Podzbórow”	100.000,00	100.000,00	100,00
					100.000,00	100.000,00	100,00
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana 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 2023 roku do kaliskich przedszkoli niesamorządowych	76.800,00	76.733,61	99,91
					76.800,00	76.733,61	99,91
3.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana 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	21.000,00	20.932,48	99,68

				Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2023 roku do przedszkoli niesamorządowych w Gminie Żelazków	21.000,00	20.932,48	99,68
4.	851	85195	2310	Dotacja celowa przekazana 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"	1.356,22	1.356,22	100,00
					1.356,22	1.356,22	100,00
5.	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup mikrobusu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku	5.000,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00
6.	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”	5.000,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00
7.	900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	1.339,99	1.339,99	100,00

				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 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:					560.755,10	473.913,25	84,51
Dotacje celowe					560.755,10	473.913,25	84,51
1.	010	01044	6230	Dotacja celowa 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	60.000,00	58.500,00	97,50
					60.000,00	58.500,00	97,50
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu na zakup materiałów do remontu części bojowej budynku strażnicy	7.960,00	7.960,00	100,00
					7.960,00	7.960,00	100,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie na zakup mundurów i kompletu węży strażackich	9.420,00	9.420,00	100,00
					9.420,00	9.420,00	100,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawinie na zakup hełmu specjalistycznego	2.370,00	2.370,00	100,00
					2.370,00	2.370,00	100,00

5.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedzeniu na zakup węży strażackich, butów i koszul koszarowych	1.160,00	1.160,00	100,00
					1.160,00	1.160,00	100,00
6.	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.500,00	8.500,00	100,00
7.	900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w tym: - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	426.845,10	341.705,26	80,05
					426.845,10	341.705,26	80,05
8.	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	10.000,00	10.000,00	100,00
9.	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	100,00
					3.000,00	3.000,00	100,00

10.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej)	25.000,00	24.797,99	99,19
11.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej)	6.500,00	6.500,00	100,00
RAZEM					1.163.205,31	1.066.229,55	91,66

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2023 r.

**Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną za rok 2023**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.490.112,00	3.493.039,71	100,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.490.112,00	3.493.039,71	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.490.112,00	3.493.039,71	100,08
Razem dochody:				3.490.112,00	3.493.039,71	100,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.058.734,81	412.031,70	38,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	657.909,49	201.276,48	30,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	657.909,49	201.276,48	30,59
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	6.150,00	6.150,00	100,00
			- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	456.674,00	553,50	0,12
			- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy (środki z rozliczenia 2022 roku)	46.931,49	46.931,49	100,00
			- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	9.904,00	9.904,00	100,00
			- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek (środki z rozliczenia 2022 roku)	138.250,00	137.737,49	99,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400.825,32	210.755,22	52,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	280.379,32	91.809,22	32,74
			- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	56.280,00	54.909,22	97,56
			- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	187.199,32	0,00	0,00

		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	7.380,00	7.380,00	100,00
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień”	29.520,00	29.520,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	60.446,00	60.446,00	100,00
		- przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	60.446,00	60.446,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	60.000,00	58.500,00	97,50
		- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60.000,00	58.500,00	97,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.616.558,68	2.605.648,01	99,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.359.038,00	2.359.038,00	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2.359.038,00	2.359.038,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	257.520,68	246.610,01	95,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	168.642,16	157.731,49	93,53
		- budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	57.500,00	57.473,19	99,95
		- termomodernizacja budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Kosmowie na działkach nr 50,51 w Kosmowie-Kolonii	100.000,00	100.000,00	100,00

			- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia	11.142,16	258,30	2,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	88.878,52	88.878,52	100,00
			- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie- Kolonii	88.878,52	88.878,52	100,00
Razem wydatki:				3.675.293,49	3.017.679,71	82,11

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2023 r.

**Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na utrzymanie czystości i porządku
w gminie za rok 2023**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.340.000,00	1.247.938,45	93,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.340.000,00	1.247.938,45	93,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.328.000,00	1.229.743,93	92,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	8.052,80	100,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	10.141,72	253,54
Razem dochody:				1.340.000,00	1.247.938,45	93,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.340.000,00	1.201.017,27	89,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.340.000,00	1.201.017,27	89,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.300,00	76.949,23	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.572,00	4.571,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.600,00	15.447,20	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	305,80	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	15.750,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.702,31	1.955,44	52,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.209.896,10	1.080.134,49	89,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	206,64	20,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	738,30	73,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.219,59	3.219,59	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	104,91	5,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.134,00	70,88
Razem wydatki:				1.340.000,00	1.201.017,27	89,63

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2023 r.

Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2023

Dział	ROZDZIAŁ	§	Nazwa wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Beznatka	11.660,00	11.070,00	94,94
921	92116	2480		300,00	300,00	100,00
921	92195	4300		950,00	950,00	100,00
921	92195	4210		150,00	150,00	100,00
600	60016	4270	Ceków	14.500,00	14.500,00	100,00
600	60016	4210		7.388,00	6.868,32	92,97
754	75412	4270		3.000,00	3.000,00	100,00
921	92116	2480		500,00	500,00	100,00
921	92195	4300		3.500,00	3.500,00	100,00
921	92195	4210		500,00	500,00	100,00
600	60016	4270	Ceków-Kolonia	5.800,00	5.800,00	100,00
700	70005	4300		1.672,00	1.672,00	100,00
754	75412	4270		1.700,00	1.700,00	100,00
900	90015	6010		12.000,00	12.000,00	100,00
921	92116	2480		1.000,00	1.000,00	100,00
921	92195	4210		1.169,00	1.168,11	99,92
921	92195	4300		1.000,00	1.000,00	100,00
926	92601	4300		10.000,00	10.000,00	100,00
600	60016	4210	Gostynie	6.457,50	6.457,50	100,00
900	90015	6010		8.000,00	8.000,00	100,00
921	92116	2480		250,00	250,00	100,00
921	92195	4210		232,50	0,00	0,00
921	92195	4300		1.000,00	1.000,00	100,00
600	60016	4270	Kamień	15.400,00	15.400,00	100,00
600	60016	4210		4.500,00	4.500,00	100,00
750	75095	4300		2.700,00	2.700,00	100,00
921	92109	4270		4.000,00	4.000,00	100,00
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
921	92195	4300		2.800,00	2.799,00	99,96
926	92601	4300		900,00	900,00	100,00
600	60016	4270	Kosmów	10.830,00	10.830,00	100,00
700	70005	4210		300,00	298,00	99,33
754	75412	4270		4.000,00	4.000,00	100,00
600	60016	4270	Kosmów-Kolonia	10.860,00	10.860,00	100,00
754	75412	4270		2.800,00	2.800,00	100,00
921	92195	4300		280,00	280,00	100,00

600	60016	4270	Kuźnica	4.740,00	1.900,00	40,08
600	60016	4300		10.000,00	0,00	0,00
754	75412	4270		500,00	500,00	100,00
921	92195	4300		700,00	700,00	100,00
600	60016	4270	Morawin	3.451,00	0,00	0,00
600	60016	4210		3.000,00	3.000,00	100,00
754	75412	4210		3.000,00	2.989,28	99,64
801	80101	4210		600,00	600,00	100,00
900	90015	6010		3.000,00	3.000,00	100,00
921	92109	4210		2.000,01	2.000,01	100,00
921	92116	2480		700,00	700,00	100,00
921	92195	4210		1.999,99	1.998,94	99,95
921	92195	4300		300,00	295,66	98,55
600	60016	4210	Nowa Plevnia	12.580,00	12.580,00	100,00
754	75412	4270		500,00	500,00	100,00
921	92116	2480		500,00	500,00	100,00
600	60016	4270	Nowe Prażuchy	621,00	0,00	0,00
700	70005	4210		600,00	600,00	100,00
900	90015	4270		1.000,00	1.000,00	100,00
900	90015	6010		18.000,00	18.000,00	100,00
921	92195	4210		500,00	0,00	0,00
921	92195	4300		2.500,00	2.500,00	100,00
754	75412	4270	Plevnia	1.448,00	1.448,00	100,00
921	92109	6050		5.000,00	5.000,00	100,00
921	92195	4300		700,00	700,00	100,00
600	60016	4210	Podzborów	1.800,00	922,50	51,25
400	40002	4210		1.080,00	750,32	69,47
801	80101	4210		1.000,00	1.000,00	100,00
900	90015	6010		3.000,00	3.000,00	100,00
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
921	92195	4210		200,00	200,00	100,00
600	60016	4300	Przedzeń	6.440,00	6.440,00	100,00
700	70005	6050		6.000,00	5.904,00	98,40
754	75412	4210		2.000,00	1.900,00	95,00
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
921	92195	4210		600,00	600,00	100,00
600	60016	4210	Przespolew Kościelny	7.200,00	7.200,00	100,00
600	60016	4300		1.690,00	0,00	0,00
900	90015	6050		5.000,00	5.000,00	100,00
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
921	92195	4300		1.100,00	1.100,00	100,00
600	60016	4270	Przespolew Pański	5.140,00	0,00	0,00
600	60016	4210		4.500,00	4.500,00	100,00

900	90015	6050		5.000,00	5.000,00	100,00
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
921	92195	4300		1.100,00	1.100,00	100,00
600	60016	4210	Stare Prażuchy	3.600,00	3.600,00	100,00
700	70005	6050		14.400,00	14.400,00	100,00
754	75412	4270		500,00	500,00	100,00
900	90015	6010		6.000,00	6.000,00	100,00
921	92116	2480		500,00	500,00	100,00
921	92195	4210		1.661,00	1.661,00	100,00
921	92195	4300		1.100,00	1.100,00	100,00
600	60016	4270	Szadek	1.999,00	1.999,00	100,00
921	92109	4210		4.580,00	4.578,58	99,97
921	92195	4210		600,00	572,05	95,34
921	92195	4300		2.081,00	2.080,00	99,95
OGÓŁEM:				320.910,00	293.872,27	91,57

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 539 640,00	2 726 640,00	60,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 813 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	0,00	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	1 813 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 726 640,00	2 726 640,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 640,00	2 726 640,00	100,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	2 726 640,00	2 726 640,00	100,00
600			Transport i łączność	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
			Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 899,59	812 899,59	100,00
	90095		Pozostała działalność	812 899,59	812 899,59	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	812 899,59	812 899,59	100,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	812 899,59	812 899,59	100,00
Razem:				10 331 384,28	8 518 384,28	82,45

Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 539 640,00	2 726 640,00	60,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 813 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	0,00	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	1 813 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 726 640,00	2 726 640,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 640,00	2 726 640,00	100,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	2 726 640,00	2 726 640,00	100,00
600			Transport i łączność	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
			Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	4 978 844,69	4 978 844,69	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 899,59	812 899,59	100,00
	90095		Pozostała działalność	812 899,59	812 899,59	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	812 899,59	812 899,59	100,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	812 899,59	812 899,59	100,00
Razem:				10 331 384,28	8 518 384,28	82,45

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok

**Dochody i wydatki – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
na rok 2023**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000.000,00	517.885,80	25,89
	40095		Pozostała działalność	2.000.000,00	517.885,80	25,89
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.850.000,00	478.497,37	25,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	39.388,43	26,26
Razem dochody:				2.000.000,00	517.885,80	25,89

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000.000,00	647.379,02	32,37
	40095		Pozostała działalność	2.000.000,00	647.379,02	32,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500.000,00	524.879,02	34,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	122.500,00	24,50
Razem wydatki:				2.000.000,00	647.379,02	32,37

Załącznik Nr 13do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy” oraz wydatki nimi finansowane na rok 2023**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.300,00	15.300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15.300,00	15.300,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15.300,00	15.300,00	100,00
Razem dochody:				15.300,00	15.300,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.300,00	15.300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15.300,00	15.300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00
Razem wydatki:				15.300,00	15.300,00	100,00

Załącznik Nr 14do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok**Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.178,40	64.153,79	98,43
	85395		Pozostała działalność	65.178,40	64.153,79	98,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65.178,40	64.153,79	98,43
Razem dochody:				65.178,40	64.153,79	98,43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.178,40	64.153,79	98,43
	85395		Pozostała działalność	65.178,40	64.153,79	98,43
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40.800,00	40.800,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23.774,40	22.776,50	95,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	208,00	94,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	369,29	96,17
Razem wydatki:				65.178,40	64.153,79	98,43

Załącznik Nr 15do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL, profil zaufany)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
750			Administracja publiczna	1.746,10	1.746,10	100,00
	75095		Pozostała działalność	1.746,10	1.746,10	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.746,10	1.746,10	100,00
Razem dochody:				1.746,10	1.746,10	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
750			Administracja publiczna	1.746,10	1.746,10	100,00
	75095		Pozostała działalność	1.746,10	1.746,10	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.746,10	1.746,10	100,00
Razem wydatki:				1.746,10	1.746,10	100,00

Załącznik Nr 16

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego oraz finansowane nimi wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
758			Różne rozliczenia	123.971,00	123.971,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123.971,00	123.971,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123.971,00	123.971,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.167,40	1.142,47	97,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.167,40	1.142,47	97,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.167,40	1.142,47	97,86
Razem dochody:				125.138,40	125.113,47	99,98

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	125.138,40	125.113,47	99,98
	80195		Pozostała działalność	123.971,00	123.971,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102.917,05	102.917,05	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.290,75	20.290,75	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13,20	13,20	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.167,40	1.142,47	97,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.167,40	1.142,47	97,86
Razem wydatki:				125.138,40	125.113,47	99,98

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek elektryczny” oraz wydatki nimi finansowane na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.220,00	11.220,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	11.220,00	11.220,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych)	11.220,00	11.220,00	100,00
Razem dochody:				11.220,00	11.220,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.220,00	11.220,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	11.220,00	11.220,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.000,00	11.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
Razem wydatki:				11.220,00	11.220,00	100,00

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok

Dochody i wydatki na realizację projektu „Poznaj Polskę”

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	50.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	100,00
Razem dochody:				50.000,00	50.000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	50.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: wkład własny	50.000,00 10.000,00	50.000,00 10.000,00	100,00 100,00
Razem wydatki:				50.000,00	50.000,00	100,00

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2023 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” oraz wydatki nimi finansowane na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
Dochody						
852			Pomoc społeczna	2.200,20	1.116,54	50,75
	85295		Pozostała działalność	2.200,20	1.116,54	50,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.200,20	1.116,54	50,75
Razem dochody:				2.200,20	1.116,54	50,75

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
Wydatki						
852			Pomoc społeczna	2.200,20	1.116,54	50,75
	85295		Pozostała działalność	2.200,20	1.116,54	50,75
		3110	Świadczenia społeczne	2.157,06	1.094,65	50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	43,14	21,89	50,74
Razem wydatki:				2.200,20	1.116,54	50,75

Załącznik Nr 20
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2023 rok.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 2023 roku**

Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia planu w 2023 roku	Zmniejszenia planu w 2023 roku	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii”, w tym: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	591.471,22	1.052,22	0,00	592.523,44	592.523,44	100,00
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii” w tym: „Termomodernizacja budynku kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	454.006,54	0,00	27.161,44	426.845,10	341.705,26	80,05
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,	0,00	1.702.088,78	0,00	1.702.088,78	1.589.350,40	93,38
Projekt grantowy - „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	4.865,13	0,00	4.865,13	3.900,00	80,16
Projekt grantowy - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	21.111,16	0,00	21.111,16	20.498,44	97,10
Projekt Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	42.655,00	0,00	42.655,00	39.955,00	93,67
Grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu	0,00	39.668,83	0,00	39.668,83	39.668,83	100,00
Razem:	1.045.477,76	1.811.441,12	27.161,44	2.829.757,44	2.627.601,37	92,86

Załącznik Nr 21
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2023 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2023-2032

Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2023 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 majątkowe					
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii"- Termomodernizacja budynku kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.	2022-2023	426.845,10	341.705,26	80,05	Zadanie zostało wykonane w 2023 roku
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii" - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Cekowie-Kolonii - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych	2022-2023	592.523,44	592.523,44	100,00	Zadanie zostało wykonane w 2023 roku
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni	2023-2024	3.693.052,81	1.589.350,40	43,04	Zadanie w trakcie realizacji

ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin – Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia poprzez przebudowę i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Korek, Bystrek, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamień, a także budowę podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin					
II. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe					
Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (cel: profilaktyka zdrowotna)	2018-2023	2.595,24	2.585,38	99,62	Zadanie zostało wykonane
Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (cel: trwałość projektu)	2020-2025	7.149,89	4.469,91	62,52	Zadanie w trakcie realizacji.
Świadczenie usług – utrzymanie strony www.bip.cekow.pl (cel: utrzymanie strony)	2021-2023	8.566,95	8.322,18	97,14	Zadanie zostało wykonane
Świadczenie usług – utrzymanie strony www.cekow.pl (cel: projekt graficzny i utrzymanie strony)	2021-2023	15.147,45	13.240,95	87,41	Zadanie zostało wykonane

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	1.242.559,11	85,81	Zadanie w trakcie realizacji – realizacja zgodnie z umową do czerwca 2024 roku
Zamówienie paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu (cel: zapewnienie ogrzewania)	2021-2023	206.000,00	117.402,98	56,99	Zadanie zostało wykonane
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia (cel: realizacja zadania gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół)	2021-2024	303.186,59	226.840,29	74,82	Zadanie w trakcie realizacji
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 w roku 2023 - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej.	2022-2023	752.483,00	482.680,58	64,15	Zadanie zostało wykonane w 2023 roku
Świadczenie usług telekomunikacyjnych - INEA - Zapewnienie dostępu do świadczenia usług telekomunikacyjnych	2022-2023	47.527,20	41.977,85	88,32	Zadanie zostało wykonane
Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste powietrze" - Realizacja zadań wynikających z postanowień Programu	2022-2023	23.026,19	23.026,19	100,00	Zadanie zostało wykonane

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ceków-Kolonia - Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki w osiągnięciu wytyczonych celów.	2022-2023	12.300,00	12.300,00	100,00	Zadanie zostało wykonane
Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia dla wybranych terenów w obrębie Kamień oraz terenów w obrębie Morawin - Wykonanie opracowania urbanistycznego	2022-2023	30.000,00	30.000,00	100,00	Zadanie zostało wykonane
Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE dla uczestników Samorządowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej za rok 2024 – Zapewnienie dostawy energii elektrycznej	2023-2024	631.727,51	0,00	0,00	W 2023 roku przeprowadzono procedurę zakupową- realizacja zadania w 2024 roku
Dostawa paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu – Zapewnienie ogrzewania	2023-2025	102.400,00	0,00	0,00	Dla zadania zawarto umowę – realizacja w 2024-2025
Program „Czyste Powietrze” – Realizacja zadań wynikających z postanowień Programu	2023-2024	35.000,00	2.151,90	6,15	Zadanie wykonano wg planu dla 2023 roku
„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ceków-Kolonia” – Opracowanie Strategii	2023-2024	35.000,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na realizację zadania
Dostawa paliwa gazowego (Kamień 21) – Zapewnienie dostawy paliwa gazowego	2023-2025	14.000,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na realizację zadania
Dostarczanie paliwa gazowego (Kamień 27/4) – Zapewnienie dostawy paliwa gazowego	2023-2025	2.000,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na realizację zadania

Usługa oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych – Realizacja usługi oświetlenia ulicznego	2023-2024	473.000,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na realizację zadania
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia – Profilaktyka zdrowotna	2023-2025	315.000,00	0,00	0,00	Program wprowadzono do WPF – realizacja w 2024-2025
Bankowa obsługa budżetu gminy – Zapewnienie obsługi bankowej	2023-2026	51.000,00	0,00	0,00	W 2023 roku zawarto umowę na realizację zadania w latach 2024-2026
Zagospodarowanie odpadów komunalnych – Umowa Nr 262.1.8.2023 – Zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych	2023-2024	1.080.000,00	435.289,62	40,30	Zadanie w trakcie realizacji
Transport PSZOK – Umowa NR 262.1.10.2023 – Zapewnienie transportu odpadów z PSZOK	2023-2024	5.160,00	2.560,00	49,61	Zadanie w trakcie realizacji
Wynajem kontenerów – Umowa NR 262.1.11.2023 – Zapewnienie wynajmu kontenerów	2023-2024	13.000,00	914,69	7,04	Zadanie w trakcie realizacji
III. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe					
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Urząd Gminy	2022-2023	76.272,16	62.632,90	82,12	Zadanie wykonano w 2023 roku
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii - Zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni ścieków	2022-2023	5.047.101,40	5.045.430,62	99,97	Zadanie zakończono w 2023 roku
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień - Stacja wpłynie na niezawodność					

i ciągłość dostaw wody dla odbiorców celem zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych o odpowiednim ciśnieniu oraz jakości z uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpożarowego.	2022-2024	4.586.994,00	553,50	0,01	Część zadania planowana do realizacji w 2023 roku nie została wykonana z powodu braku prawomocnej decyzji na budowę – zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Odcinki dróg wskazane we wniosku umożliwią dostęp do nowych terenów przeznaczonych pod usługi, działalność produkcyjną czy transportową. Stworzone zostaną lepsze dojazdy do miejsc atrakcyjnych na lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej.	2022-2023	5.311.115,00	5.311.047,65	99,99	Zadanie wykonano w 2023 roku
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków- Kolonia - Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej należących do gminy Ceków-Kolonia o łącznej mocy do 164 kW.	2022-2023	929.399,59	923.364,58	99,35	Zadanie wykonano w 2023 roku
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin – Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia poprzez przebudowę i	2023-2024	819.929,51	26.548,89	3,24	Zadanie w trakcie realizacji

budowę sieci wodociągowej w miejscowości Korek, Bystrek, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamień, a także budowę podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin					
---	--	--	--	--	--