



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 3285

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 21 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok

Na podstawie Rada Gminy Ceków- Kolonia Uchwałą Nr XLIII/260/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy na 2022 r. po stronie dochodów **31.404.400,00 zł** i po stronie wydatków – **29.624.400,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach w 2022 roku budżet Gminy przewiduje realizację: -dochodów budżetowych w wysokości – 41.734.064,34 zł. w tym: zadania zlecone – 5.777.482,18 zł. -wydatków budżetowych w wysokości – 42.385.876,62 zł. w tym: zadania zlecone – 5.775.078,15 zł.

Na ogólny plan dochodów budżetowych – 41.734.064,34 zł. wykonano - 40.164.531,78 zł. co stanowi 96,24 % planu z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **37.398.077,52 zł**, wykonano w kwocie – **36.558.306,85 zł**, tj. **97,75 %**,
- dochody majątkowe w kwocie - **4.335.986,82 zł**, wykonano w kwocie – **3.606.224,93 zł**, tj. **83,17 %**. 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 – **5.777.482,18 zł** – wykonano w kwocie – **5.721.024,44 zł**, tj. **99,02 %** 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 – **1.681.015,77 zł**, wykonano w kwocie – **1.408.709,88 zł**, tj. **83,80 %**,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, planowane w kwocie – **2.009.205,00 zł**, wykonano w kwocie – **2.009.205,00 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 **490.048,00 zł**, wykonano w kwocie – **480.097,61 zł**, tj. **97,97 %**,
 - dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, planowane w kwocie – **166.104,00 zł**, wykonano w kwocie – **166.104,00 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 – **120.761,00 zł**, wykonano w kwocie – **120.761,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zapewnienia zakwaterowania i potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, planowane w kwocie – **63.700,00 zł**, wykonano w kwocie – **63.700,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- 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 – **6.887,74 zł**, wykonano w kwocie – **6.887,74 zł**, tj. **100,00 %**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, planowane w kwocie – **9.168,56 zł**, wykonano w kwocie – **7.980,00 zł**, tj. **87,04 %**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy”, planowane w kwocie – **3.590.542,43 zł**, wykonano w kwocie – **3.485.125,85 zł**, tj. **97,06 %**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – przeznaczone na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, planowane w kwocie – **269.246,25 zł**, wykonano w kwocie – **170.463,79 zł**, tj. **63,31 %**,
- dochody – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, planowane w kwocie – **950.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **729.015,27 zł**, tj. **76,74 %**,
- subwencję ogólną planowaną w kwocie – **7.322.977,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **7.322.977,00 zł** tj. **100,00 %** planu, z tego: część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan – **1.910.344,00 zł** zrealizowano w kwocie – **1.910.344,00 zł** tj. **100,00 %**, część oświatowa subwencji ogólnej: plan – **5.412.633,00 zł** zrealizowano w kwocie – **5.412.633,00 zł** tj. **100,00 %**. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wraz z procentowym wykonaniem do planu stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania. Gmina wykonuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa. Wykonanie w/w dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania. Tabelaryczne zestawienie realizacji dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, niewykorzystane w ciągu roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części w jakiej zadanie nie zostało wykonane. Zwroty dotacji zostały dokonane w ustawowym terminie. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - **435.518,85 zł** i dotyczą:
 - podatku od nieruchomości osób prawnych - 88.710,00
 - podatku rolnym osób prawnych - 12.806,00
 - podatku od środków transportowych osób prawnych - 24.278,83
 - podatku od nieruchomości osób fizycznych - 127.502,00
 - podatku rolnym osób fizycznych - 79.716,00
 - podatku od środków transportowych osób fizycznych - 102.506,02Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę – **18.485,73 zł** i kształtują się następująco:
 - z podatku od nieruchomości osób prawnych - 7.385,80
 - z podatku od nieruchomości osób fizycznych - 6.108,93
 - z opłat za odbiór odpadów komunalnych - 4.991,00Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - **13.731,00 zł** i dotyczą:
 - umorzenia zaległości podatkowych- **13.731,00 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 3.629,00
- podatku rolnego osób fizycznych 649,00
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych 294,00
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych 9.159,00

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 – **467.735,58zł**, co stanowi – **1,16 %** wykonanych ogółem dochodów gminy /tj. **4,23%** wykonanych dochodów podatkowych Gminy/. Jak wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych kwota należności na 31 grudnia 2022 roku stanowi – **1.003.130,60 zł**, w tym zaległości - **941.160,16 zł**. Na tą kwotę składają się zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 10.215,00
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 90.721,23
- podatku rolnego osób fizycznych - 12.874,70
- podatku leśnego osób fizycznych - 1.992,60
- z opłat za ścieki - 27.804,50
- z tytułu opłaty czynszu - lokale użytkowe - 8.440,30
- z tytułu opłaty czynszu - lokale mieszkalne - 1.130,58
- z tytułu umów dzierżawy-gruntów - 282,00
- z tytułu opłat za wodę - 106.314,49
- z tytułu dochodów urzędów skarbowych - 6.299,90
- z podatku od środków transportowych os .fizycznych - 50.706,50
- pozostałe odsetki - 48.753,50
- z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zlec. - 374.957,68
- z opłat za odbiór odpadów komunalnych - 166.456,48
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (umieszczenie urządzeń w pasie dróg oraz zajęcie pasa drogowego) - 31.474,24
- wpływy z usług /801-80101 par. 0830/ - 812,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / 801- 80103 par. 0660 / - 174,44
- wpływy z usług / 801-80103 par.0830/ - 1.360,20
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 0,82 / 801-80104-par. 0660/
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 98,36 / 801-80104 - par. 0670/
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / 801-80106-0660/ - 41,04
- wpływy z usług / 801-80106-0830/ - 249,60 Procentowy udział zaległości w dochodach zrealizowanych ogółem stanowi **2,34 %**. Na wszystkie zaległości powstałe w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych i prawnych wysłano upomnienia a następnie wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część zaległych zobowiązań jest spłacana przez podatników i Urząd Skarbowy. Na zaległości w pozostałych dochodach zostały wysłane również wezwania do zapłaty i dochody stopniowo wpływają do budżetu gminy.

Na ogólny plan wydatków budżetowych – 42.385.876,62 zł wykonano - 39.928.384,42 zł co stanowi - 94,20 % planu w tym:

- wydatki bieżące planowano w kwocie – **34.838.020,28 zł** – wykonano w kwocie

- **33.185.244,32 zł, tj. 95,26 % planu,**
- wydatki majątkowe planowano w kwocie – **7.547.856,34 zł** - wykonano w kwocie
- **6.743.140,10 zł, tj. 89,34 % planu,**
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami planowano w kwocie – **5.775.078,15 zł** wykonano w kwocie – **5.718.620,41, tj. 99,02 %.**
- 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 – **604.084,02 zł**, wykonano w kwocie – **573.994,96 zł tj. 95,02%** . Plan wydatków na w/w programy oraz zmiany – zwiększenia i zmniejszenia planu dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia **załącznik Nr 22** do sprawozdania. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2022-2032 przedstawia **załącznik Nr 23** do sprawozdania.
- wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład planowano w kwocie – **2.009.205,00 zł**, wykonano w kwocie – **2.009.205,00 zł, tj. 100,00%** (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania).
- wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”, planowano w kwocie – **3.513,96 zł**, wykonano w kwocie – **3.513,96 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 **490.048,00 zł**, wykonano w kwocie – **480.097,61 zł, tj. 97,97 %**,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, planowane w kwocie – **307.828,00 zł**, wykonano w kwocie – **303.546,92 zł, tj. 98,61 %**,
- 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 – **120.761,00 zł**, wykonano w kwocie – **120.761,00 zł, tj. 100,00 %**,
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zapewnienia zakwaterowania i potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, planowane w kwocie – **63.700,00 zł**, wykonano w kwocie – **63.700,00 zł, tj. 100,00 %**,
- wydatki 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 – **6.887,74 zł**, wykonano w kwocie – **6.887,74 zł, tj. 100,00 %**,
- wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, planowane w kwocie – **9.168,56 zł**, wykonano w kwocie – **7.980,00 zł, tj. 87,04 %**,
- wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy”, planowane w kwocie – **3.590.542,43 zł**, wykonano w kwocie – **3.485.125,85 zł, tj. 97,06 %**,
- wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – przeznaczone na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, planowane w kwocie – **269.246,25 zł**, wykonano w kwocie – **170.463,79 zł, tj. 63,31 %**,
- wydatki – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, planowane w kwocie – **950.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **878.538,67 zł, tj. 92,48 %**,

- wydatki na obsługę długu planowano w kwocie – **314.480,00 zł**, wykonano w kwocie – **313.843,90 zł**, tj. **99,80 %**. 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 **89,34 %**. Przyczyny niższego wykonania wydatków majątkowych przedstawiono poniżej w odniesieniu do poszczególnych zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy – zadanie nie zostało wykonane, ponieważ data zgłoszenia budowy - 6.10.2022 r. (prawomocność 27.10.2022 r.). Brak możliwości podpisania umowy ze względu na procedurę przetargową w roku 2022.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek - zadanie nie zostało wykonane ze względu na krótki okres dla przeprowadzenia procedury przetargowej i realizacji przez wykonawcę w roku 2022.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Plewnia – etap I – zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak prawomocnego pozwolenia na budowę.

Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Ceków-Kolonia – zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak podziału działek objętych przedmiotowym projektem.

Przebudowa drogi Ceków-Kosmów-Plewnia – dokonano zgłoszenia na budowę i wykonana dokumentacja na przebudowę drogi nie wymagała aktualizacji.

Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Gostynie-Szdykierz – zadanie zostało wykonane na poziomie – **35,05 %** ze względu na przedłużające się procedury podziałów (właściciele gruntów dokonywali aktualizacji ksiąg wieczystych).

Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Kuźnica - zadanie nie zostało wykonane ze względu na przedłużające się procedury podziałów (właściciele gruntów dokonywali aktualizacji ksiąg wieczystych).

Budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuźnica, Nowa Plewnia – brak uzgodnień z operatorem sieci uniemożliwiło wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – **123.658,07 zł** zrealizowano w kwocie – **123.658,07 zł** tj. **w 100,00 %**. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, planowane w kwocie – **51.754,93 zł**, wykonano w kwocie – **51.754,93 zł**, tj. **100,00 %**. Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zwiększeniu o pozostałe środki z 2021 roku w kwocie – **58.639,16 zł**, stanowią kwotę – **270.956,16 zł**, które zrealizowano w kwocie – **241.769,18 zł**, tj. **89,23 %** (w tym: planowane środki na realizację zadania Tak dla Zdrowia w łącznej kwocie – 51.828,00 zł, wykonano w kwocie – 51.828,00 zł, tj. 100,00%). Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – **3.200,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **3.200,00 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 2021 roku z wykonanymi wydatkami za 2022 rok, pozostały niewykorzystane środki w kwocie – **29.186,98 zł**, które zostaną wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą Rady Gminy Ceków-Kolonia w miesiącu – marzec 2023 rok. Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie w kwocie – **400,00 zł** wykonano w kwocie – **300,00 zł**, tj. **75,00 %**. Budżet Gminy na 2022 rok po zmianach wykazywał planowane dochody budżetowe niższe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę – **651.812,28 zł** stanowiącą deficyt budżetu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonane dochody budżetu są wyższe od wykonanych wydatków budżetu o kwotę – **236.147,36 zł**. Wykonane na dzień 31 grudnia 2022 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 – **2.602.812,28 zł**, wykonano w kwocie **-2.602.812,28 zł**, w tym:

- 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 – **62.153,12 zł**, wykonano w kwocie – **62.153,12 zł**, tj. **100,00 %**,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy planowane w kwocie – **2.524.659,16 zł**, wykonano w kwocie – **2.524.659,16 zł**, tj. **100,00 %**,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, planowane w kwocie – **16.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **16.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Wykonanie rozchodów budżetu:

Rozchody zaplanowano w kwocie – **1.951.000,00 zł**, wykonano w kwocie - **1.951.000 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- udzielone pożyczki i kredyty, planowane w kwocie – **171.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **171.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, planowane w kwocie – **1.780.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.780.000,00 zł**, tj. **100,00 %**. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania. Kwota zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wg sprawozdania Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wynosi – **4.120.000,00 zł**, w tym:
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – **4.120.000,00 zł**,

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów stanowią – **10,26%** wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Gmina Ceków-Kolonia w 2022 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. Udzielono pożyczkę w kwocie – **16.000,00 zł** dla Lokalnej Grupy Działania „LGD 7 Kraina Nocy i Dni” w związku z realizacją na terenie Gminy Ceków-Kolonia budowy przystanku na trasie kajakowej będącego fragmentem partnerskiego projektu współpracy pomiędzy Lokalną Grupą Działania „LGD 7 Kraina Nocy i Dni” i Stowarzyszeniem Wspólnie dla Przyszłości. Kwota pożyczki stanowiła koszt realizacji projektu na terenie Gminy Ceków-Kolonia, którą spłacono w 2022 roku. Udzielono pożyczkę w kwocie – **155.000,00 zł** dla Stowarzyszenia „Kamyczek” w związku z realizacją zadania pn. Budowa placu zabaw w Przespolewie Pańskim oraz plenerowego wielofunkcyjnego zestawu treningowego OCR w Kamieniu na terenie gminy Ceków-Kolonia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Spłata udzielonej pożyczki nastąpi w 2023 roku, po otrzymaniu środków z dofinansowania zadania. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi kwotę – **2.845.888,98 zł**, w tym:

- pożyczki długoterminowe – **155.000,00 zł**,
- gotówka i depozyty na żądanie – **1.074.630,56 zł**,
- należności wymagalne – **892.406,66 zł**,
- pozostałe należności – **723.851,76 zł**.

Według sprawozdania Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 r. kwota zobowiązań wynosi – **989.567,43 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania powstały z tytułu: zakupu usług, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2022 roku, z tytułu składek Izby Rolniczych w wyniku rozliczenia wpłat na 31 grudnia 2022 roku, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, których termin zapłaty przypada na 2023 r. W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości – **38.000,00 zł**,
- celową w wysokości – **62.000,00 zł** (z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **62.000,00 zł**). Rezerwa ogólna pozostała bez zmian.

W ciągu 2022 roku dokonano podziału części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie – **11.865,40 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków jak poniżej:

- w dziale 754 rozdział 75421 § 4210 w kwocie – **3.045,49 zł.**
- w dziale 754 rozdział 75421 § 4300 w kwocie – **8.819,91 zł.**

Powyższe zmiany wynikały z sytuacji kryzysowej, która wytworzyła się na terenie RP w wyniku działań militarnych w Ukrainie. W związku z wystąpieniem sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym podjęto działania związane z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług w celu przygotowania mieszkań służących do zakwaterowania osób z terenu Ukrainy. W miesiącu grudzień 2022 roku część poniesionych w/w wydatków została zrefundowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, tj. w kwocie – **10.505,40 zł.**

Wykonanie dotacji w 2022 roku /załącznik Nr 7/Planowane dotacje na 2022 rok w kwocie 925.399,57 zł, wykonano w kwocie 922.919,71 zł, tj. 99,73% z tego

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie – 417.068,47 zł, wykonano w kwocie – 415.088,61 zł, tj. 99,53 % , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka (realizacja działalności statutowej), planowana w kwocie – **318.900,00 zł**, wykonano w kwocie – **318.900,00 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 2022 roku do kaliskich przedszkoli nie samorządowych planowana w kwocie – **73.100,00 zł**, wykonano w kwocie – **71.136,69 zł**, tj. **97,31 %**,
- dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2022 roku do przedszkoli nie samorządowych Gminy Żelazków, planowana w kwocie – **21.100,00 zł**, wykonano w kwocie – **21.093,31 zł**, tj. **99,97 %**,
- dotacja celowa z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na zakup nefroskopu lub wideolaryngoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu planowana w kwocie – **2.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **2.000,00 zł**, tj. **100,00%**,
- dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", planowana w kwocie – **469,67 zł**, wykonano w kwocie – **459,81 zł**, tj. **97,90%**.
- 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 – **1.498,80 zł**, wykonano w kwocie – **1.498,80 zł**, tj. **100,00 %**,**b/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, planowane w kwocie – 508.331,10 zł, wykonano w kwocie – 507.831,10 zł, tj. 99,90 %**, 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 – **54.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **54.000,00 zł**, tj. **100,00%**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamieniu, planowana w kwocie – **340.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **340.000,00 zł**, tj. **100,00%**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: materiały budowlane dla budowy garażu OSP Morawin, 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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: wykonanie pokrycia dachowego budynku garażu OSP Morawin, planowana w kwocie – **12.300,00 zł**, wykonano w kwocie – **12.300,00 zł**, tj. **100,00 %**.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: materiały budowlane dla budowy garażu OSP Morawin, planowana w kwocie – **20.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **20.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup pompy powodziowej wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepą transportową dla OSP w Cekowie, planowana w kwocie – **21.531,10 zł**, wykonano w kwocie – **21.531,10 zł**, tj. **100,00 %**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Kamieniu, planowana w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **10.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, planowana w kwocie – **6.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **6.500,00 zł**, tj. **100,00 %**.
- 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 – **6.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **5.500,00 zł**, tj. **91,67 %**,
- dotacja celowa dla OSP w Kamieniu na realizację zadania w konkursie „Nasza wieś naszą wspólną sprawą” 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 – **15.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **15.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej), planowana w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **10.000,00 zł**, tj. **100,00%**. Udzielone dotacje zostały rozliczone w terminie.

Wykonanie dochodów z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania. Z analizy tego załącznika wynika, iż dochody planowano w kwocie – **3.030.000,00 zł** wykonano w kwocie – **3.033.296,86 zł** tj. **100,11 % planu**. Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat zależy od wielkości przekazywanych środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną planowano w kwocie – **3.030.000,00 zł** wykonano w kwocie – **2.848.115,37 zł**, tj. **94,00 %**.

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

Z analizy tego załącznika wynika, iż dochody planowano w kwocie – **1.231.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.079.243,34 zł**, tj. **87,67 % planu**. Niższe wykonanie w/w dochodów wynika ze stanu zaległości. Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie planowano w kwocie – **1.231.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.101.883,01 zł**, tj. **89,51 %**. W wyniku rozliczenia wykonanych dochodów z wpływów z opłat za odpady komunalne, które stanowią – **1.066.633,93 zł**, po zwiększeniu o kwotę – **4.328,34 zł**, z tytułu wykonanych dochodów z pozostałych odsetek, o kwotę – **8.281,07 zł**, z tytułu wykonanych dochodów z kosztów upomnienia, stwierdzono, iż wydatki wykonano na poziomie wyższym o kwotę – **22.639,67 zł**, co wynika ze stanu zaległości w opłacie za odpady komunalne. Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła Uchwałę Nr LIX/339/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (stanowiące ogółem – **1.101.883,01 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 – **942.357,68 zł**, w tym:

- odbiór i transport – **536.706,15 zł**,
- unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **405.651,53 zł**;

2. koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowią – **57.435,37 zł**,

3. koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią – **100.411,01 zł**, w tym:

- koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, podróże służbowe krajowe – **75.568,25 zł**,
- wydatki kancelaryjne – **1.819,76 zł**,
- licencje programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi – **1.845,00 zł**,
- usługi pocztowe – **21.178,00 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 – **1.678,95 zł**, (w tym: gmina poniosła koszty zakupu koszy w kwocie – **1.605,15 zł**, nalepki na kosze w kwocie – **73,80 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 (2021 r.) stanowią – **0,00 zł**. W budżecie gminy na 2022 rok planowano wyodrębnione wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie – **159.480,00 zł**, które po zmianach w ciągu roku stanowią – **247.451,00 zł**. W/w wydatki wykonano w kwocie – **136.741,97 zł**, tj. **55,26%** (Załącznik Nr 10).

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, przedstawia Załącznik Nr 11 do sprawozdania. Zadanie – **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii** – realizowane jest zgodnie z zawartą umową z wykonawcą z dnia 1 czerwca 2022 roku z terminem wykonania 14 miesięcy od daty podpisania.

Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”, przedstawia Załącznik Nr 12 do sprawozdania. Zadanie - **Laboratoria przyszłości – pierwsze wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Cekowie-Kolonii** – zostało wykonane w 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 13 do sprawozdania. Z analizy w/w załącznika wynika, iż dochody planowano w kwocie – **490.048,00 zł**, wykonano w kwocie – **480.097,61 zł**, tj. **97,97 %** 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 – **490.048,00 zł**, wykonano w kwocie – **480.097,61 zł**, tj. **97,97 %**.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawia Załącznik Nr 14 do sprawozdania. Dochody planowano w kwocie – 166.104,00 zł, wykonano w kwocie – 166.104,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonanie planu dochodów wynika z przekazanych środków zgodnie z zawartym porozumieniem i umową w sprawie realizacji zadań. Wydatki na realizację w/w zadań planowane w kwocie – 307.828,00 zł, wykonano w kwocie – 303.546,92 zł, tj. 98,61 %. Realizacja zadania pn.: „Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602P w m. Przespolew Pański” stanowi kwotę – 251.718,92 zł. Realizacja zadania pn.: „Tak dla Zdrowia” stanowi kwotę – 51.828,00 zł.

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 15 do sprawozdania. Dochody planowano w kwocie – 120.761,00 zł, wykonano w kwocie – 120.761,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki Funduszu Pomocy na realizację w/w zadań zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów. Wydatki planowane w kwocie – 120.761,00 zł, wykonano w kwocie – 120.761,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zapewnienia zakwaterowania i potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przedstawia Załącznik Nr 16 do sprawozdania. Dochody planowane w kwocie – 63.700,00 zł, wykonano w kwocie – 63.700,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki planowane w kwocie – 63.700,00 zł, wykonano w kwocie – 63.700 zł, tj. 100,00 %.

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 17 do sprawozdania. Dochody planowano w kwocie – 6.887,74 zł, wykonano w kwocie – 6.887,74 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonanie planu dochodów wynika z przekazanych środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydatki planowane w kwocie – 6.887,74 zł, wykonano w kwocie – 6.887,74 zł, tj. 100,00%.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz wydatki nimi finansowane, przedstawia Załącznik Nr 18 do sprawozdania.

Dochody planowano w kwocie – 9.168,56 zł, wykonano w kwocie – 7.980,00 zł, tj. 87,04 % planu. Wykonanie planu dochodów wynika z przekazanych środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, zgodnie z umową dofinansowania zadania. Wydatki planowane w kwocie – 9.168,56 zł, wykonano w kwocie – 7.980,00 zł, tj. 87,04%.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy” oraz wydatki nimi finansowane, przedstawia Załącznik Nr 19 do sprawozdania. Dochody planowano w kwocie – 3.590.542,43 zł, wykonano w kwocie – 3.485.125,85 zł, tj. 97,06 % planu. Wykonanie planu dochodów wynika z przekazanych środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, zgodnie ze składanym wnioskiem. Wydatki planowane w kwocie – 3.590.542,43 zł, wykonano w kwocie – 3.485.125,85 zł, tj. 97,06%.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – oraz wydatki nimi finansowane przeznaczone na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, przedstawia Załącznik Nr 20 do sprawozdania. Dochody planowano w kwocie – 269.246,25 zł, wykonano w kwocie – 170.463,79 zł, tj. 63,31 %. Wykonanie planu dochodów wynika z przekazanych środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, zgodnie ze składanym wnioskiem. Wydatki planowano w kwocie – 269.246,25 zł, wykonano w kwocie – 170.463,79 zł, tj. 63,31 %.

Dochody i wydatki – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2022, przedstawia Załącznik Nr 21 do sprawozdania. Dochody planowano w kwocie – **950.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **729.015,27 zł**, tj. **76,74 %** (dochody wg wartości netto).Wydatki planowano w kwocie – **950.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **878.538,67 zł**, tj. **92,48%** (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 dokonała zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych z KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek na warunkach FCA w ilości 475 ton w cenie – 1.500,00 zł brutto za tonę. Gmina dokonała sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2.000,00 zł brutto za tonę tego paliwa stałego.

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

DOCHODY W dziale 020 – „Leśnictwo” – wykonanie stanowi – **349,65%**.Przyczyną wyższej realizacji planu jest dokonanie dodatkowych wpłat z tytułu dzierżawy za obwód łowiecki Kamień - Beznatka za 2022 rok przez Polski Związek Łowiecki- Zarząd Okręgowy w Kaliszu.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wykonanie stanowi – **102,60%**.Przyczyną wyższej realizacji planu jest dokonanie części wpłat zaległych w opłacie za wodę wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie stanowi – **30,77 %**.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. **115,19%** ze względu na dokonanie części wpłat zaległych z tytułu opłat czynszów.

Na poziomie niższym wykonano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / 700 – 70005 § 0770 / tj. **19,22%**, ponieważ po ogłoszeniu przetargu na sprzedaż działek nie zgłosili się nabywcy.

Na poziomie niższym 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. **73,03%** ze względu na stan zaległości z tytułu opłat czynszów.

W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wykonanie stanowi – **99,41 %**.Niższe wykonanie dochodów wystąpiło w :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień / 756- 75615 § 0640 / - **32,00%**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / 756- 75615 § 0910/ - **10,05%**,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych /756- 75616 § 0310 / - **95,33%**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych / 756-75616 § 0340 / -**80,53%**,
- wpływy z opłaty skarbowej /756-75618 § 0410/ - **74,14 %**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień / 756 –75618 § 0640 / - **28,50%**,
- wpływy z pozostałych odsetek / 756-75618 § 0920/ - **42,88%**Niższe wykonanie w/w dochodów wynika ze stanu zaległości poszczególnych podatków. Wpływy z opłaty skarbowej wynikają z mniejszej ilości wydanych zaświadczeń i pozwoleń niż planowano.

Wyższe wykonanie w w/w dziale wystąpiło w dochodach:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej / 756-75601 § 0350 / - **215,49 %**,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych / 756-75615 § 0320 / - **103,92%**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych / 756- 75615 § 0500 /

- **107,22%,**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień / 756 – 75616 § 0640 / - **113,58%,**

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / 756-75616 §0910/ - **126,37%,** Wyższa realizacja wpływów z podatku rolnego osób prawnych wynika z dokonania wpłat zaległych wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Wyższa realizacja wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wynika z wykonania urzędów skarbowych.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” wykonanie stanowi – **100,29%.** W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” dochody wykonano w **111,57%** w wyniku naliczenia przez bank odsetek od środków na koncie.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dochody wykonano w **96,95 %** planu.

W rozdziale 80101 § 0830 wykonanie stanowi – **69,06 %**, 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 80103 § 0660 wykonanie stanowi – **83,74 %**, które wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, co skutkowało niższą liczbą godzin ponad podstawę programową, które są odpłatne.

W rozdziale 80103 § 0830 wykonanie stanowi – **80,02%,** które wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym.

W rozdziale 80104 § 0660 wykonanie stanowi – **106,09%,** które wynika z większej liczby dzieci korzystających z przedszkola, co skutkowało wyższą liczbą godzin ponad podstawę programową, które są odpłatne oraz ze zwiększenia stawki za godzinę ponad podstawę programową z **1,00 zł do 1,14 zł.**

W rozdziale 80104 § 0670 wykonanie stanowi – **108,40%,** które wynika ze zwiększenia stawki za posiłek w przedszkolu od września 2022 roku (3 posiłki z 5,40 zł na 7,00 zł) oraz z większej liczby dzieci korzystających z 3 posiłków.

W rozdziale 80104 § 0830 wykonanie stanowi – **79,07%,** ponieważ od miesiąca września 2022 roku zmniejszyła się liczba dzieci z innych gmin, które uczęszczały do przedszkola.

W rozdziale 80106 § 0660 wykonanie stanowi – **153,01%,** które wynika z większej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, co skutkowało wyższą liczbą godzin ponad podstawę programową, które są odpłatne oraz ze zwiększenia stawki za godzinę ponad podstawę programową z **1,00 zł do 1,14 zł.**

W rozdziale 80106 § 0830 wykonanie stanowi – **50,53%,** które wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z wyżywienia w punkcie przedszkolnym.

W rozdziale 80153 § 2010 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **17,05 zł**, w związku z niższą ceną zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna”- dochody zrealizowano w **97,42 %** .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.

Dokonano zwrotu dotacji:

W rozdziale 85213 § 2030 – dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **93,91 zł**, który wynikał z mniejszej liczby osób uprawnionych do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym niż planowano.

W rozdziale 85214 § 2030 – dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **71,33 zł**, ponieważ kwota nie gwarantowała wypłaty zasiłku okresowego.

W rozdziale 85216 § 2030 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **303,78 zł**, z uwagi na utratę uprawnień do wypłaty zasiłku stałego.

W rozdziale 85295 § 2010 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **15.892,17 zł**, z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

W rozdziale 85295 § 2180 dokonano zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – program „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie – **1.188,56 zł**, z uwagi na mniejszą ilość uczestników zadania niż planowano. **dziale 852 – „Pomoc społeczna”**- wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 85228 – w kwocie – **2.280,00 zł**. **W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykonanie stanowi – **92,03%**, z uwagi na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy w łącznej kwocie – **33.937,58 zł** (zwrot wynikał z mniejszej ilości złożonych wniosków o dodatek węglowy niż planowano) oraz zwrot niewykorzystanych środków w kwocie – **1.850,00 zł**, **zł** (zwrot wynikał z mniejszej ilości złożonych wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych). **W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – wykonanie dochodów stanowi – **98,54 %** i wynika ze zwrotu dotacji w rozdziale 85415 § 2030 w kwocie – **408,40 zł**, w związku z nierozliczeniem osób z przyznanego stypendium szkolnego, co spowodowało wstrzymanie wypłaty świadczenia. **dziale 855 – „Rodzina”** – wykonanie dochodów stanowi – **98,23 %**. 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. **rozdziale – 85501 § 0920 oraz w § 0940** – planowano zwrot 2 świadczeń wychowawczych - dochody nie zostały wykonane, ponieważ realizacja zadania została przekazana do ZUS. **W rozdziale – 85502 § 0940** wykonanie stanowi – **93,32%**, w § 2360 wykonanie stanowi – **86,65%**, z uwagi na niższe zwroty przekazane przez komornika z tytułu dłużników alimentacyjnych. Niższe wykonanie w § 0920 – 61,25%, wynika z wpłat odsetek dokonanych przez świadczeniobiorców.

Dokonano zwrotu dotacji:

- dział 855 rozdział 85501 § 2060 w kwocie – **754,85 zł**, ponieważ planowano wyższą kwotę wypłat świadczenia wychowawczego 500+,
- dział 855 rozdział 85502 § 2010 w kwocie – **38.220,31** (zwrot wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych, niż planowano),
- dział 855 rozdział – 85513 § 2010 kwocie – **1.573,36 zł**, (zwrot dotacji wynika z utraty uprawnień świadczeniobiorców do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego), **W dziale 855 – „Rodzina”** wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 85502 – w kwocie – **34.935,39 zł** oraz w rozdziale 85503 w kwocie – **54,00 zł**.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie stanowi **90,17 %**. Wyższe wykonanie dochodów wystąpiło w rozdziale 90001- **103,60 %** z uwagi na dokonanie części wpłat zaległych za ścieki w miesiącu grudzień 2022 roku wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Niższe wykonanie dochodów w rozdziale - 90002 – **87,67 %** wynika ze stanu zaległości w dokonaniu wpłat za odpady komunalne.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640 wykonano w **103,51%**, natomiast wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wykonano w **108,21 %** w związku z dokonanymi wpłatami przez mieszkańców.

W rozdziale 90005 wykonanie stanowi **47,32%**, 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” zostaną przekazane po rozliczeniu zadania.

W rozdziale 90026 § 2460 wykonanie stanowi **88,56%**, ponieważ otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ceków-Kolonia” wynikają z niższego kosztu wykonania zadania.

W rozdziale 90095 wykonanie stanowi – **2,40%**, ponieważ otrzymane 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” wynikają z niższego kosztu wykonania zadania.

W rozdziale 90095 § 6257 wykonanie stanowi – 0,00 %, ponieważ dotacja z tytułu realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu” nie została przekazana w formie refundacji w 2022 roku.

WYDATKI W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonanie stanowi – **88,02 %**. Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 01030 „Izby Rolnicze” – **86,30 %** wynika z rozliczenia 2 % od wpłat podatku rolnego dla Izb Rolniczych. Za miesiąc grudzień 2022 roku różnica do zapłaty składki została przekazana w miesiącu styczeń 2023 roku.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – **80,75 %** oraz w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – **89,14%**, wystąpiło w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych, które omówiono w opisie do załącznika Nr 5 do sprawozdania.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie stanowi – **87,05 %**. Przyczyną niższej realizacji planu było niższe zapotrzebowanie na zakup materiałów i wyposażenia, oraz niższy koszt wykonania opłat za wodę.

W dziale 600 „Transport i łączność” – wykonanie stanowi – **88,94 %**, z uwagi na niższy poziom wykonania wydatków majątkowych oraz niższy koszt utrzymania przystanków autobusowych na terenie gminy.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie stanowi – **67,84 %**. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane było mniejszym nakładem utrzymania budynków gminnych niż planowano.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – wykonanie stanowi – **72,20 %**. Przyczyną niższej realizacji planu wydatków jest niższy poziom zapłat z zakresu geodezji i kartografii niż planowano, tj. 58,22%.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” – wykonanie stanowi – **95,78%**. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków w rozdziale 75022 (**97,65%**) jest niższe zapotrzebowanie dokonania zakupów i usług niż planowano.

W rozdziale 75023 wykonanie stanowi – **95,70%** z uwagi na niższy koszt zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług zdrowotnych oraz brak wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 75095 wykonanie stanowi – **89,85%** i wynika z niższego zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonanie stanowi – **95,09%**. Niższe wykonanie wynika ze stanu zobowiązań za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2022 roku oraz niższego kosztu usług niż planowano.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe – **11,46%**, wynika z refundacji środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu poniesionych przez gminę wydatków dotyczących przygotowania mieszkań służących do zakwaterowania osób z terenu Ukrainy, w związku z sytuacją kryzysową, która powstała na terenie RP w wyniku działań militarnych w Ukrainie.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” – rezerwa ogólna planowana w kwocie – **38.000,00 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**/, została w części rozdysponowana. tj. w kwocie – **11.865,40 zł**, w ciągu roku 2022 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – wykonanie stanowi – **89,45%**. Przyczyną niższego wykonania w rozdziale – 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – **89,23%**, było niższe zapotrzebowanie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych. W rozdziale 85195 § 2310 zaplanowano dotację celową 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 – **469,67zł**, wykonano w kwocie – **459,81 zł**, tj. **97,90 %**, która wynika z rozliczenia dotacji.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” – wykonanie stanowi – **96,37 %**, które wynika ze zmiany ilości uprawnionych osób do wypłaty zasiłków, z tytułu utraty uprawnień do pobierania zasiłków oraz z mniejszej ilości wniosków o wypłatę dodatku osłonowego niż planowano.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wykonanie stanowi – **94,39 %** i wynika z dokonanych zwrotów środków z Funduszu Pomocy oraz zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z rozliczeniem poszczególnych zadań.

W dziale 855 – „Rodzina” – wykonanie stanowi – **98,03 %** i wynika z mniejszej ilości wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz utraty uprawnień osób do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. W rozdziale 85513 wykonanie stanowi – **92,83%**, które wynika z utraty uprawnień do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

W rozdziale 85516 wykonanie stanowi – **93,88%**, które wynika z niższego kosztu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń dotyczących realizacji zadań Klubu Dziecięcego Nr 1 w Cekowie-Kolonii i Klubu Dziecięcego Nr 2 w Kamieniu.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie stanowi – **91,88 %**. W rozdziale 90001 – wykonanie stanowi – **90,21%**, które wynika z niższego zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz niższe opłaty za odprowadzanie ścieków.

W rozdziale 90002 wykonanie stanowi – **89,51%**, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie w kwocie – **83.558,26 zł** dotyczy faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, za przesyłki pocztowe za miesiąc grudzień 2022 roku, data wpływu faktur do Urzędu Gminy – 09.01.2023 r. - 13.01.2023 r., z terminem do zapłaty do dnia 18.01.2023 r. - 29.01.2023 r.

W rozdziale 90004 - wykonanie stanowi – **84,80%** ze względu na niższy koszt utrzymania zieleni na terenie Gminy.

W rozdziale 90005 - wykonanie stanowi – **92,21%** ze względu na niższy koszt opłaty za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90013 - wykonanie stanowi – **59,61%** ze względu na niższy koszt opłaty za schronisko dla zwierząt (mniejsza ilość psów przebywających w schronisku). W rozdziale 90015 – wykonanie stanowi – **85,34 %** z uwagi na niższe obciążenie wynikające z ostatniej faktury za energię elektryczną oraz brak realizacji środków do dyspozycji sołectw.

W rozdziale 90026 – wykonanie stanowi – **88,56 %** z uwagi na niższy koszt realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ceków-Kolonia”.

W rozdziale 90095 wykonanie stanowi – **66,15%** 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”.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonanie stanowi **96,13 %**, z uwagi na niższy koszt zakupu materiałów i wyposażenia oraz niższy koszt realizacji usług remontowych.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna” wykonanie stanowi – **80,53 %**. Niższe wykonanie w w/w dziale wynika z niższego zapotrzebowania na zakup materiałów, niższego kosztu usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.

Opisowa informacja poniesionych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2022 roku

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

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.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wykonane wydatki dotyczą zadania pn. „Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602P w m. Przespolew Pański”.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Kaliskiego w kwocie – **126.000,00 zł** oraz ze środków budżetu gminy w kwocie – **125.718,92 zł**.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

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

Poniesione wydatki majątkowe stanowią – **1.854.539,44 zł**. w tym:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – **473.513,14 zł**,
- środki Województwa Wielkopolskiego w kwocie – **193.375,00 zł**,
- środki budżetu gminy w kwocie – **1.187.651,30 zł**.

Rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”

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

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” W w/w rozdziale poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości z przystanków autobusowych oraz wykonania mycia i dezynfekcji przystanków na terenie gminy w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

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

Wykonane wydatki majątkowe w/w rozdziału stanowią kwotę – **18.000,00 zł**, dotyczącą zadania pn. : „Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budynku garażowego w miejscowości Ceków-Kolonia (działka nr 183)”.

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

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

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

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę.

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

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” Wydatki w/w rozdziale 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. Wartość grantu – **143.010.00 zł. Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”**

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

W rozdziale tym mieszczą się wydatki 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.

W w/w rozdziale poniesiono wydatek w kwocie – **7.162,50 zł**, na zapłatę kary pieniężnej nałożonej na Gminę Ceków-Kolonia, zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z tytułu stosowania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ceków-Kolonia nie przestrzegając obowiązku jej przedstawienia do zatwierdzenia.

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

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

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

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

Na realizację zadań własnych ochotniczych straży pożarnych Gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie – **12.000,00 zł** z budżetu Powiatu Kaliskiego, przy udziale środków z budżetu Gminy Ceków-Kolonia w kwocie – **12.000,00 zł**.

Ze środków budżetu gminy udzielono dotacji celowych na łączną kwotę – **413.831,10 zł** dla OSP Morawin, Kamień i Ceków na realizację zadań wskazanych w załączniku Nr 5 do sprawozdania.

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” Wykonanie wydatków w/w rozdziale dotyczy podziału części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie – **11.865,40 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków :

- w dziale 754 rozdział 75421 § 4210 w kwocie – **3.045,49 zł**.
- w dziale 754 rozdział 75421 § 4300 w kwocie – **8.819,91 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z sytuacji kryzysowej, która wytworzyła się na terenie RP w wyniku działań militarnych w Ukrainie. W związku z wystąpieniem sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym podjęto działania związane z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług w celu przygotowania mieszkań służących do zakwaterowania osób z terenu Ukrainy.

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 **38.000,00 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**/. W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku dokonano podziału części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie – **11.865,40 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków jak poniżej:

- w dziale 754 rozdział 75421 § 4210 w kwocie – **3.045,49 zł**.
- w dziale 754 rozdział 75421 § 4300 w kwocie – **8.819,91 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z sytuacji kryzysowej, która wytworzyła się na terenie RP w wyniku działań militarnych w Ukrainie. W związku z wystąpieniem sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym podjęto działania związane z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług w celu przygotowania mieszkań służących do zakwaterowania osób z terenu Ukrainy.

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 oraz wydatki majątkowe pn.:

- Laboratoria przyszłości - pierwsze wyposażenie - Szkoła Podstawowa w Cekowie-Kolonii,
- Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kamieniu
- Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Morawinie,
- Wykonanie ogrodzenia części działki Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii.

Planowane środki w kwocie – **4.000,00 zł**, pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

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 pracownikowi 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.

Planowane środki w kwocie – **3.000,00 zł**, pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. **Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”**

Planowane środki dotyczą realizacji zadań Punktu Przedszkolnego w Kamieniu.

Rozdział 80113 „Dowóz uczniów do szkół” – w rozdziale tym planuje się wydatki na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia. **Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – są to środki wydatkowane na szkolenia i dokształcanie w kierunku odpowiadającym specjalności nauczycieli. **Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”**

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

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

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

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

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

Poniesiono wydatki w kwocie – **38.206,11 zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

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

W w/w rozdziale poniesiono wydatki dotyczące realizacji programu związanego z rozwojem sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub Sportowy”. Uczestnikami programu byli uczniowie szkół z terenu Gminy Ceków-Kolonia. Poniesiono wydatki związane z realizacją projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego w dniach 30.09.2022 r. – 03.10.2022 roku w miejscowości Przesieka. 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 85111 „Szpitale ogólne”

Poniesione wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im Ludwika Perzyny w Kaliszu na zakup nefroskopu lub wideolaryngoskopu. Dotacja została rozliczona w terminie.

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.

Zaplanowano kwotę – **40.104,00 zł** - środki zgodne z Umową nr 35/DZ.III/2022 z dnia 27 maja 2022 roku zawartą z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”. Powyższe środki dotyczą Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2022 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020-2024 pod nazwą TAK dla Zdrowia. Środki własne na realizację zadania stanowią – **11.724,00 zł**.

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 9 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 stale” 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 na lata 2019-2023”.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

W w/w rozdziale poniesiono wydatki w kwocie – **46.000,00 zł**, na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 17 lutego 2022 roku, w tym: na remont/odbudowę budynków mieszkalnych w kwocie – **27.000,00 zł** oraz na remont/odbudowę budynków gospodarczych w kwocie – **19.000,00 zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2022 roku,

Wydatkowano kwotę – **6.000,00 zł**, na wypłatę zasiłku celowego na pomoc doraźną do 6.000,00 zł dla rodzin/osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniach 16-17 lutego 2022 r.

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 – **6.500,00 zł**. Dotacja została rozliczona w terminie.

Poniesiono wydatki w kwocie – **7.980,00 zł**, z tytułu zawartej Umowy nr 4/KWS/2022 z dnia 9 maja 2022 roku z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Wydatki w kwocie – **597.107,83 zł**, przeznaczone były na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 roku.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

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 oraz na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zapewnienia zakwaterowania i potrzeb bytowych obywatelom 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 wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 a także wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi. Poniesiono wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Poniesiono również wydatki sklasyfikowane w paragrafie 4580 – pozostałe odsetki w kwocie – 63,43 zł, które zostały wpłacone z tytułu zwrotu wypłaconego dodatku węglowego i odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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”.

Wartość grantu – **92.700.00 zł.**

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 – 49,00 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”.Planowane wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.06.2020 do 30.09.2022 r. Łączna wartość zadania – 1.045.122,05 zł (w tym: dofinansowanie w kwocie – 985.986,05 zł, wkład własny w kwocie – 59.136,00 zł).Dla roku 2022 środki projektu stanowią – **348.374,02 zł**, wykonano – **345.161,25 zł**, środki budżetu gminy stanowią – **299.523,32 zł**, wykonano – **263.107,92 zł**.

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.: „Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii” w kwocie – **51.291,00 zł**.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

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

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Są to środki wykonane na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

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

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

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

Rozdział 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Poniesione wydatki w w/w rozdziale to zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego. Wykonano wydatki majątkowe pn.:

- „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 sieci oświetleniowej w miejscowości Nowe Prażuchy” w kwocie – **12.000,00 zł**,
- „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 sieci oświetleniowej w miejscowości Ceków-Kolonia” w kwocie – **10.000,00 zł**.

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

Zaplanowano wydatek z tytułu rozliczenia dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy - Prawo ochrony środowiska, który jako nadwyżka dochodów podlega przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w terminie do dnia 15 sierpnia 2022 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g) w kwocie – **1.853.859,00 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 – **24.354,00 zł**, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w Poznaniu w kwocie – **17.047,80 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 – **7.146,30 zł**, które sfinansowano zgodnie z zawartą Umową Nr 385/2022/15/OZ-UP-go/D z dnia 28 lutego 2022 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem Umowy było określenie warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

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

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

- „Modernizacja sali OSP pełniącej funkcję sali wiejskiej w Kosmowie oraz zagospodarowanie terenu wokół sali” w kwocie – **73.677,00 zł**, (w tym: dofinansowanie w kwocie **42.000,00 zł**, - zgodnie z zawartą Umową z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej nr DR 102/2022 z dnia 6 czerwca na współfinansowanie projektu),

- „Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szadku oraz ogrodzenie terenu” w kwocie – **94.969 zł**, (w tym: dofinansowanie w kwocie – **48.000,00 zł** - zgodnie z zawartą Umową z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej nr DR 92/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku na współfinansowanie projektu).

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

Rozdział 92195 „ Pozostała działalność” – to środki wydatkowane na organizację dożynek gminnych oraz 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 – **5.500,00 zł**.

Poniesiono wydatki na opracowanie rejestru zabytków, wydatki dotyczące orkiestry OSP Kamień. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn. „Zakup tradycyjnych strojów ochotniczej straży pożarnej oraz lamp do zabytkowego wozu strażackiego dla sołectwa Kosmów”, realizowanego w ramach X edycji konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw”, zgodnie z zawartą Umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 475/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, zawartą z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wartość zadania stanowi – **9.906,16 zł**, w tym: środki budżetu gminy – **3.434,16 zł**, środki Województwa Wielkopolskiego – **6.472,00 zł**.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla animatorów sportu, zakupy i konserwację Boiska Orlik w Cekowie oraz obiektów sportowych na terenie gminy.

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 – **15.000,00 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 – **10.000,00 zł**.

Dotacja została rozliczona w terminie.

Informacja o realizacji wydatków niewygasających

W 2022 roku Gmina Ceków-Kolonia nie realizowała wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Rada Gminy Ceków-Kolonia w 2021 roku nie podjęła Uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.

Wójt gminy Ceków-Kolonia
(-) Mariusz Chojnacki

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok
Dochody budżetu Gminy na rok 2022**

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 772 345,02	2 772 345,02	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	193 375,00	193 375,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 375,00	193 375,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 205,00	2 009 205,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 205,00	2 009 205,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	569 765,02	569 765,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	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	469 293,02	469 293,02	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 472,00	6 472,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
020			Leśnictwo	750,00	2 622,34	349,65
	02001		Gospodarka leśna	750,00	2 622,34	349,65
		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	750,00	2 622,34	349,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 700,00	533 225,40	102,60
	40002		Dostarczanie wody	519 700,00	533 225,40	102,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	889,80	88,98
		0830	Wpływy z usług	518 000,00	532 036,72	102,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	298,88	42,70
600			Transport i łączność	607 783,14	607 783,14	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 000,00	126 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	473 513,14	473 513,14	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	473 513,14	473 513,14	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 270,00	8 270,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 270,00	8 270,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 456,00	212 147,61	30,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 456,00	185 857,84	28,44
		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	30,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 800,00	68 881,84	115,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	113 400,00	19,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	26 289,77	73,03
		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	36 000,00	26 289,77	73,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	-
750			Administracja publiczna	209 907,74	209 907,54	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 389,00	54 389,00	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	54 389,00	54 389,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 631,00	148 630,80	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 621,00	5 620,80	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 150,00	132 150,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 860,00	10 860,00	100,00
75095		Pozostała działalność	6 887,74	6 887,74	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 887,74	6 887,74	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	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	987,00	987,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 426 811,57	11 359 894,62	99,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	11 219,18	215,75
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	11 205,49	215,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,69	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 389 300,00	3 387 688,00	99,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 230 000,00	3 230 851,00	100,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	41 566,00	103,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 300,00	63 584,00	98,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 900,00	45 892,00	99,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 361,05	107,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	401,95	10,05
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 516 200,00	1 451 645,32	95,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	712 000,00	678 781,90	95,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	253 784,80	97,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	22 721,40	98,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	110 331,50	80,53
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 200,00	81 840,00	99,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	296 000,00	296 987,01	100,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 407,47	113,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 791,24	126,37
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 235,00	236 465,55	97,22
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 754,93	51 754,93	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	19 275,53	74,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 658,07	123 658,07	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 722,00	41 737,02	100,04

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	5,70	28,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	34,30	42,88
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 272 876,57	6 272 876,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 229 027,57	6 229 027,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 849,00	43 849,00	100,00
758		Różne rozliczenia	7 845 942,03	7 869 065,18	100,29
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 412 633,00	5 412 633,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 412 633,00	5 412 633,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 910 344,00	1 910 344,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 910 344,00	1 910 344,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	522 965,03	546 088,18	104,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199 800,00	222 923,15	111,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	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	2 404,03	2 404,03	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 761,00	120 761,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 234 094,05	1 196 513,65	96,95
80101		Szkoły podstawowe	429 888,76	424 498,46	98,75
	0830	Wpływy z usług	23 584,00	16 286,00	69,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 907,70	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 304,76	332 304,76	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 160,80	184 065,48	88,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	10 049,04	83,74
	0830	Wpływy z usług	115 836,80	92 692,44	80,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	81 324,00	100,00
80104		Przedszkola	494 073,33	496 815,62	100,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	24 400,38	106,09
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	88 888,51	108,40
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	20 953,40	79,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 914,00	106 914,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 659,33	255 659,33	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 148,00	37 327,98	79,17
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 590,42	153,01
	0830	Wpływy z usług	23 064,00	11 653,56	50,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	21 084,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 223,16	38 206,11	99,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 223,16	38 206,11	99,96
80195		Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	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	15 600,00	15 600,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	40 104,00	40 723,48	101,54
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 104,00	40 104,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 104,00	40 104,00	100,00
85195		Pozostała działalność	0,00	619,48	-

		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	0,00	619,48	-
852			Pomoc społeczna	815 308,53	794 258,78	97,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 500,00	4 000,00	53,33
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 000,00	114,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 840,00	4 746,09	98,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 840,00	4 746,09	98,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 397,00	15 325,67	99,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 397,00	15 325,67	99,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62,97	62,97	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	62,97	62,97	100,00
	85216		Zasiłki stałe	55 909,00	55 605,22	99,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 909,00	55 605,22	99,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 191,00	20 191,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 191,00	20 191,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00	25 440,00	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	25 440,00	25 440,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 800,00	11 800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	11 800,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	52 000,00	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	52 000,00	52 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	622 168,56	605 087,83	97,25
		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	613 000,00	597 107,83	97,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 168,56	7 980,00	87,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 457 492,68	5 022 357,94	92,03
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 256,00	1 255,42	99,95
		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	1 256,00	1 255,42	99,95
	85395		Pozostała działalność	5 456 236,68	5 021 102,52	92,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,43	63,43	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	729 015,27	76,74
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 700,00	92 700,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 748,00	543 797,61	98,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 859 725,25	3 655 526,21	94,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 002,00	27 593,60	98,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 002,00	27 593,60	98,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 002,00	27 593,60	98,54

855		Rodzina	5 208 430,79	5 116 337,60	98,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 354 999,00	2 353 224,15	99,92
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		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	2 353 979,00	2 353 224,15	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 630,00	2 117 273,52	98,18
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	49,00	61,25
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 550,00	6 112,52	93,32
		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	2 145 000,00	2 106 779,69	98,22
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 332,31	86,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	754,00	756,70	100,36
		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	754,00	754,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,70	-
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 950,00	20 376,64	92,83
		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	21 950,00	20 376,64	92,83
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	671 097,79	621 706,59	92,64
		0830 Wpływy z usług	72 384,00	52 270,80	72,21
		0839 Wpływy z usług	19 712,00	20 658,50	104,80
		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	521 669,05	494 437,37	94,78
		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	57 332,74	54 339,92	94,78
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 864 949,79	4 386 768,88	90,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 605,00	226 477,83	103,60
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	922,90	184,58
		0830 Wpływy z usług	218 000,00	225 288,54	103,34
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	266,39	253,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 231 000,00	1 079 243,34	87,67
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 219 000,00	1 066 633,93	87,50
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 281,07	103,51
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 328,34	108,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 751,90	23 071,56	47,32
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 710,20	23 071,56	62,85
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 041,70	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 030 000,00	3 033 296,86	100,11
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 030 000,00	3 033 296,86	100,11
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 250,00	17 047,80	88,56

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 250,00	17 047,80	88,56
90095		Pozostała działalność	317 342,89	7 631,49	2,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 830,00	7 146,30	9,68
	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	485,00	485,19	100,04
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 027,89	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	41 734 064,34	40 164 531,78	96,24

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	469 293,02	469 293,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	469 293,02	469 293,02	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	469 293,02	469 293,02	100,00
750			Administracja publiczna	54 389,00	54 389,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 389,00	54 389,00	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	54 389,00	54 389,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	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	987,00	987,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 404,03	2 404,03	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 404,03	2 404,03	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	2 404,03	2 404,03	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 223,16	38 206,11	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 223,16	38 206,11	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 223,16	38 206,11	99,96
852			Pomoc społeczna	690 502,97	674 610,80	97,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62,97	62,97	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	62,97	62,97	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00	25 440,00	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	25 440,00	25 440,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	52 000,00	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	52 000,00	52 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	613 000,00	597 107,83	97,41
	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	613 000,00	597 107,83	97,41
855		Rodzina	4 521 683,00	4 481 134,48	99,10
85501		Świadczenie wychowawcze	2 353 979,00	2 353 224,15	99,97
	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	2 353 979,00	2 353 224,15	99,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	2 106 779,69	98,22
	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	2 145 000,00	2 106 779,69	98,22
85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	754,00	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	754,00	754,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 950,00	20 376,64	92,83

	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	21 950,00	20 376,64	92,83
Razem:			5 777 482,18	5 721 024,44	99,02

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	2 280,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		0,00	2 280,00	-
Wpływy z usług			0830	0,00	2 280,00	-
RODZINA	855			15.000,00	34 989,39	233,26
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		15.000,00	34 935,39	232,90
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	24 104,61	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	15.000,00	10 830,78	72,21
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	54,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	54,00	-
OGÓŁEM:				15.000,00	37 269,39	248,46

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok
Wydatki budżetu Gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 651 118,90	4 093 726,79	88,02
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 041,26	86,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 041,26	86,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 227 108,30	990 843,25	80,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 560,30	932 295,25	79,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 548,00	58 548,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 947 717,58	2 627 549,26	89,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 670,58	508 502,26	61,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 842,00	55 842,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 205,00	2 009 205,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	469 293,02	469 293,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,94	748,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,09	53,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 439,79	7 439,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	460 091,20	460 091,20	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	677 633,57	589 850,32	87,05
	40002		Dostarczanie wody	677 633,57	589 850,32	87,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 071,44	68,11
		4260	Zakup energii	280 650,00	252 919,64	90,12
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	114 963,30	89,12
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	102 505,62	82,67
		4430	Różne opłaty i składki	115 983,57	100 390,32	86,56
600			Transport i łączność	2 869 910,70	2 552 584,32	88,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 000,00	251 718,92	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	251 718,92	98,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 440 170,70	2 282 625,40	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 710,00	53 086,11	93,61
		4270	Zakup usług remontowych	334 205,00	269 355,45	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	132 035,00	105 644,40	80,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 520,70	1 837 117,60	99,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	17 421,84	25,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	23 740,00	18 240,00	76,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	6 580,00	63,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 660,00	87,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 860,00	88 772,24	67,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 860,00	88 772,24	67,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	10 749,77	65,95
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 471,62	29,43
		4270	Zakup usług remontowych	13 960,00	13 871,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	44 679,85	57,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	88 451,56	63 862,01	72,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 600,00	29 600,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 851,56	34 262,01	58,22
		4300	Zakup usług pozostałych	58 851,56	34 262,01	58,22
750			Administracja publiczna	3 900 387,92	3 735 722,02	95,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 389,00	54 389,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	7 251,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 038,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	148 423,82	97,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	138 484,76	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 409,42	70,47
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	69,96	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 459,68	84,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 839,11	2 852 590,00	95,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 680,00	89,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 404,03	1 620 680,43	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	112 983,19	99,99

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 300,00	21 261,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 520,00	277 271,07	92,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	24 147,54	54,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 072,00	63 238,20	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 740,00	106 479,16	79,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 580,00	99 714,87	95,35
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	427,93	14,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 595,80	59,93
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 447,30	91,49
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 113,05	96,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	166 114,76	91,78
	4307	Zakup usług pozostałych	27 570,00	27 570,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 149,95	41 792,78	90,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 537,00	18 146,61	92,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 560,00	1 556,96	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	42 382,81	41 774,02	98,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 063,32	41 063,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	27 788,31	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 300,00	80 183,70	99,86
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 860,00	10 860,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	404 989,00	403 413,22	99,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 511,84	292 394,60	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 070,78	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 867,16	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 296,94	95,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 787,63	98,07
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,09	23 991,25	99,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	511,68	85,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	376,11	62,69
	4430	Różne opłaty i składki	111,00	111,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 540,00	90,80
75095		Pozostała działalność	308 170,81	276 905,98	89,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 432,32	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	56 741,51	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	164 427,00	136 909,91	83,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,30	1 145,30	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	393,07	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 772,00	79,53
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 163,00	7 162,50	99,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 853,63	4 853,63	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,81	888,81	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,61	825,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,17	141,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,22	20,22	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 632,05	676 685,18	95,09
75412		Ochotnicze straże pożarne	699 766,65	675 325,18	96,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 020,00	31 890,00	96,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 482,93	48,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 040,00	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 410,00	112 649,63	97,61
	4260	Zakup energii	36 000,00	31 682,30	88,01
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 912,59	97,81
	4300	Zakup usług pozostałych	40 460,00	31 052,10	76,75
	4430	Różne opłaty i składki	21 145,55	18 784,53	88,83
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 831,10	413 831,10	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 865,40	1 360,00	11,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,49	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 819,91	1 360,00	15,42
757		Obsługa długu publicznego	314 480,00	313 843,90	99,80

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	314 480,00	313 843,90	99,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	314 480,00	313 843,90	99,80
758		Różne rozliczenia	88 134,60	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 134,60	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	88 134,60	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 452 478,28	10 250 381,35	98,07
80101		Szkoły podstawowe	7 209 359,59	7 094 113,54	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 760,00	259 682,58	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 600,00	716 004,52	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 040,00	41 999,41	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 159,00	825 180,06	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 420,00	82 240,93	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 834,83	368 022,75	94,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 220,00	95 305,55	98,03
	4260	Zakup energii	114 950,00	94 325,45	82,06
	4270	Zakup usług remontowych	90 600,00	86 725,57	95,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	4 355,62	65,99
	4300	Zakup usług pozostałych	154 341,98	149 444,75	96,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	18 581,03	79,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	1 673,05	44,85
	4430	Różne opłaty i składki	9 181,00	8 040,00	87,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 221,02	223 221,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	5 917,72	97,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 782 047,80	3 742 293,58	98,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 140,00	294 127,02	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 513,96	76 472,93	96,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 261,00	504 015,68	95,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 990,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	58 970,44	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 270,00	5 990,27	95,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,37	5 192,19	94,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,31	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 421,00	42 655,48	70,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 156,41	93,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,63	16 748,63	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 040,00	320 042,46	99,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 780,00	18 770,49	99,95
80104		Przedszkola	1 697 893,53	1 654 192,27	97,43
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 200,00	92 230,00	97,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 600,00	44 448,91	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 800,00	405 475,37	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 760,00	24 751,41	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 665,00	170 630,76	97,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 320,00	14 279,93	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 391,53	101 270,72	95,19
	4220	Zakup środków żywności	82 000,00	80 321,39	97,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 812,50	4 641,51	96,45
	4260	Zakup energii	18 000,00	13 862,68	77,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 930,00	96,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26 528,30	25 410,89	95,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00	60 738,76	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 458,52	89,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	279,16	42,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 065,00	62,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 120,20	49 120,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 396,00	511 132,69	95,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 340,00	45 334,37	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 543,00	161 881,19	97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 530,60	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 911,07	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 060,67	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 241,87	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 861,22	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,31	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	294,92	98,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00	8 901,10	79,97

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,69	5 012,69	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 800,00	70 443,60	99,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 630,00	4 623,45	99,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	122 019,16	96,84
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	122 019,16	96,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 490,00	33 940,15	83,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 686,00	7 389,04	76,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 004,00	18 751,11	81,51
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	88 955,00	88 518,43	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201,00	12 007,36	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854,00	1 720,36	92,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 476,47	99,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 400,00	72 314,24	99,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 175,00	359 816,82	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 199,00	49 587,38	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 176,00	6 215,31	86,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 000,00	38,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 701,25	98,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 400,00	296 312,88	99,30
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 223,16	38 206,11	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,43	378,43	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 844,73	37 827,68	99,95
80195		Pozostała działalność	194 578,00	193 678,00	99,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	9 240,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 300,00	17 400,00	95,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 644,80	12 644,80	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	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	90 306,90	90 306,90	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 309,30	17 309,30	100,00
851		Ochrona zdrowia	276 625,83	247 428,99	89,45
85111		Szpitala ogólne	2 000,00	2 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 956,16	241 769,18	89,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,57	52,57	2,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 227,43	45 623,43	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 828,00	29 363,34	84,31
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	943,57	52,42
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 806,40	34,03
	4300	Zakup usług pozostałych	162 828,16	158 690,69	97,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	289,18	12,57
85195		Pozostała działalność	469,67	459,81	97,90
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469,67	459,81	97,90
852		Pomoc społeczna	1 592 285,86	1 534 543,53	96,37
85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	281 185,51	98,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	281 185,51	98,66
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	300,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 840,00	4 746,09	98,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 840,00	4 746,09	98,06

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 397,00	24 465,67	96,33
	3110	Świadczenia społeczne	25 397,00	24 465,67	96,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 562,97	2 441,10	95,24
	3110	Świadczenia społeczne	2 561,74	2 439,87	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,23	1,23	100,00
85216		Zasiłki stałe	55 909,00	55 605,22	99,46
	3110	Świadczenia społeczne	55 909,00	55 605,22	99,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 268,33	456 862,91	93,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 707,42	81,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 010,00	320 557,86	95,69
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 078,25	20 078,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 568,00	60 348,98	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 813,08	8 246,22	93,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,63	1 986,39	24,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	28 925,31	83,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 939,07	38,78
	4430	Różne opłaty i składki	597,00	597,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	7 483,37	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	228,00	91,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 667,00	55,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 067,00	2 304,04	75,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00	25 440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00	25 440,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 800,00	19 909,20	91,33
	3110	Świadczenia społeczne	21 800,00	19 909,20	91,33
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	52 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	628 668,56	611 587,83	97,28
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 774,00	585 399,83	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 344,76	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	183,74	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,56	6 803,00	88,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 863,00	2 356,50	82,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 500,00	83,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 423 769,77	5 119 393,40	94,39
85395		Pozostała działalność	5 423 769,77	5 119 393,40	94,39
	3110	Świadczenia społeczne	3 751 578,40	3 554 000,00	94,73
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	407 240,00	407 240,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 662,00	70 793,40	87,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,67	2 133,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,55	291,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749 036,30	745 159,93	99,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 084,00	67 536,84	77,55
	4300	Zakup usług pozostałych	243 892,30	172 054,55	70,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 528,02	31 528,02	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 209,24	32 209,24	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	485,62	485,62	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 616,00	4 052,00	72,15
	4580	Pozostałe odsetki	63,43	63,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367,00	1 367,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 832,57	1 755,37	95,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,17	271,58	98,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 977,70	99,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 002,00	42 492,00	98,81
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 002,00	42 492,00	98,81
	3240	Stypendia dla uczniów	43 002,00	42 492,00	98,81
855		Rodzina	5 378 029,83	5 272 328,83	98,03
85501		Świadczenie wychowawcze	2 408 199,83	2 399 815,89	99,65
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	931,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,48	147,48	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 346 211,00	2 345 459,15	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 963,68	39 285,59	85,47

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699,82	3 699,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,26	7 707,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,18	1 053,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,41	1 463,41	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 433,24	2 145 406,51	97,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 619,00	6 112,52	92,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	347,35	99,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 897 343,57	1 860 323,62	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 085,48	67 635,29	84,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,27	4 509,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 800,44	196 133,73	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 637,47	88,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 442,51	6 441,41	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	493,88	98,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	80,00	49,00	61,25
85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	754,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	221,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,63	39,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,41	5,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,64	484,64	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,32	3,32	100,00
85504		Wspieranie rodziny	80 695,42	79 630,59	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	347,35	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 296,00	58 285,68	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,66	3 363,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 997,00	10 851,70	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	1 482,82	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,79	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 971,41	95,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	665,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	10 900,00	10 876,03	99,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	10 876,03	99,78
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 950,00	20 376,64	92,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 950,00	20 376,64	92,83
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	647 897,34	608 269,17	93,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 124,00	167 798,05	91,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 675,83	204 675,83	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 682,92	23 419,33	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	29 255,40	96,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 964,00	29 418,89	86,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 012,35	39 639,20	99,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,44	4 356,43	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 641,00	3 192,10	68,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 263,35	5 211,98	99,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,52	572,87	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,44	4 972,45	81,31
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00	7 847,22	54,49
	4227	Zakup środków żywności	10 046,74	9 634,87	95,90
	4229	Zakup środków żywności	21 460,02	19 503,89	90,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 031,00	6 471,93	80,59
	4307	Zakup usług pozostałych	34 459,69	34 369,59	99,74
	4309	Zakup usług pozostałych	3 787,16	3 777,26	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 151,88	14 151,88	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 626 158,71	4 250 302,21	91,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 488,00	537 217,57	90,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 419,26	90,12
	4260	Zakup energii	241 438,00	205 495,88	85,11
	4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	184 640,35	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	60 058,29	94,73
	4430	Różne opłaty i składki	24 350,00	21 312,79	87,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	51 291,00	99,98
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 231 000,00	1 101 883,01	89,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827,00	826,90	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	56 802,70	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 275,03	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 996,23	92,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	190,17	47,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 691,50	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,00	3 424,91	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125 176,92	999 198,35	88,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	556,64	55,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,08	1 613,08	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	307,50	99,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 950,00	8 437,27	84,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	7 937,67	88,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	499,60	49,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 751,90	49 562,96	92,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	7 120,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,52	1 217,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,44	174,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 198,24	16 094,80	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	914,50	18,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 041,70	12 041,70	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	7 153,07	59,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 153,07	71,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 978,01	494 073,23	85,34
	4260	Zakup energii	273 220,01	257 422,99	94,22
	4270	Zakup usług remontowych	270 758,00	214 650,24	79,28
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 000,00	22 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 854 825,00	1 853 859,00	99,95
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 854 825,00	1 853 859,00	99,95
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	24 354,00	88,56
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 354,00	88,56
90095		Pozostała działalność	262 665,80	173 762,10	66,15
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 498,80	1 498,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 360,26	47,21
	4300	Zakup usług pozostałych	101 737,00	22 717,94	22,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 430,00	147 185,10	95,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 630,04	994 573,60	96,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 738,00	468 969,55	93,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509,46	509,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 750,00	149 549,91	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,87	10 200,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 420,00	28 373,31	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 860,85	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 310,00	15 310,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 483,09	24 973,85	76,88
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 157,32	95,04
	4270	Zakup usług remontowych	6 160,00	3 980,00	64,61
	4300	Zakup usług pozostałych	35 384,28	35 352,31	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	392,68	98,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 075,69	99,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 920,36	1 920,36	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	713,00	713,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 774,94	3 774,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	399,00	399,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 533,00	168 646,00	88,98
92116		Biblioteki	318 900,00	318 900,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 900,00	318 900,00	100,00
92195		Pozostała działalność	214 992,04	206 704,05	96,14
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 500,00	91,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 188,16	42 938,51	95,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 503,88	152 965,54	96,51
926		Kultura fizyczna	125 300,00	100 906,73	80,53
92601		Obiekty sportowe	50 800,00	32 124,49	63,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 550,00	77,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	16 342,90	87,87

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 890,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	5 341,59	27,82
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	59 500,00	53 782,24	90,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 236,78	98,40
	4220	Zakup środków żywności	384,00	383,84	99,96
	4260	Zakup energii	7 816,00	3 942,80	50,45
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	23 218,82	93,62
		OGÓŁEM:	42 385 876,62	39 928 384,42	94,20

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za rok 2022

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 293,02	469 293,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	469 293,02	469 293,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,94	748,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,09	53,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 439,79	7 439,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	460 091,20	460 091,20	100,00
750			Administracja publiczna	54 389,00	54 389,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 389,00	54 389,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	7 251,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 038,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,61	825,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,17	141,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,22	20,22	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 223,16	38 206,11	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 223,16	38 206,11	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,43	378,43	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 844,73	37 827,68	99,95
852			Pomoc społeczna	690 502,97	674 610,80	97,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62,97	62,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	61,74	61,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,23	1,23	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00	25 440,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00	25 440,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	52 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	613 000,00	597 107,83	97,41
	3110	Świadczenia społeczne	600 774,00	585 399,83	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 344,76	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	183,74	96,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 863,00	2 356,50	82,31
855		Rodzina	4 521 683,00	4 481 134,48	99,10
85501		Świadczenie wychowawcze	2 353 979,00	2 353 224,15	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 346 211,00	2 345 459,15	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765,00	7 765,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	2 106 779,69	98,22
	3110	Świadczenia społeczne	1 897 343,57	1 860 323,62	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 873,48	60 863,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 340,44	184 150,44	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 442,51	1 442,51	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	754,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	221,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,63	39,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,41	5,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,64	484,64	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,32	3,32	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 950,00	20 376,64	92,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 950,00	20 376,64	92,83
Razem:			5 775 078,15	5 718 620,41	99,02

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok

Wydatki majątkowe 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 174 825,88	3 618 392,51	86,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 227 108,30	990 843,25	80,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 560,30	932 295,25	79,78
			Aktualizacja dokumentacji hydrogeologicznych oraz wykonanie analiz ryzyka dla ujęć głębinowych	42 000,00	39 360,00	93,71
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Przedzeń	200 329,22	199 710,52	99,69
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceków-Kolonia i Ceków	113 841,12	113 031,77	99,29
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	85 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek	147 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla gospodarki wodnej PROW 2014-2020 - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin	14 391,00	14 391,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek"	10 000,00	9 840,00	98,40
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	10 000,00	9 963,00	99,63
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie Stacji Uzdadniania Wody w m. Kamień"	36 900,00	36 900,00	100,00
			Wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo-rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 na terenie działki o nr ewid. 352/4, wchodzącego w skład ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w miejscowości Kamień	509 098,96	509 098,96	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 548,00	58 548,00	100,00
			Zakup sterylizatora - lampy UV na stację uzdatniania wody w miejscowości Morawin	58 548,00	58 548,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 947 717,58	2 627 549,26	89,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 670,58	508 502,26	61,36
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ceków-Kolonia i Ceków	326 655,18	326 486,86	99,95

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Plesnia - etap I	300 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	167 624,40	167 624,40	100,00
		Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla gospodarki ściekowej PROW 2014-2020 - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przebudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	14 391,00	14 391,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Ceków-Kolonia	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 842,00	55 842,00	100,00
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	55 842,00	55 842,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	54 000,00	54 000,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 205,00	2 009 205,00	100,00
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	2 009 205,00	2 009 205,00	100,00
600		Transport i łączność	2 323 220,70	2 106 258,36	90,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	256 000,00	251 718,92	98,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	251 718,92	98,33
		Utworzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602 P w m. Przespolew Pański	256 000,00	251 718,92	98,33
	60016	Drogi publiczne gminne	1 917 220,70	1 854 539,44	96,73
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 520,70	1 837 117,60	99,44
		Budowa (przebudowa) drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 133 i 189 - obręb: Gostynie-Szadykierz	754 520,70	751 692,62	99,63
		Budowa (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Gostynie - podział działek, projekt i budowa	13 000,00	13 000,00	100,00
		Projekty - budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	76 000,00	75 100,00	98,82
		Przebudowa drogi Ceków-Kosmów-Plesnia	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Morawin	999 000,00	997 324,98	99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	17 421,84	25,00
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Gostynie-Szadykierz	49 700,00	17 421,84	35,05
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Kuźnica	20 000,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuźnica, Nowa Plewnia	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budynku garażowego w miejscowości Ceków-Kolonia (działka nr 183)	18 000,00	18 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	91 160,00	91 043,70	99,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 160,00	91 043,70	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 300,00	80 183,70	99,86
			Zakup agregatu prądowórczego dla budynku Urzędu Gminy w Cekowie-Kolonii	64 300,00	64 206,00	99,85
			Zakup kserokopiarki	16 000,00	15 977,70	99,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 860,00	10 860,00	100,00
			Zakup oprogramowania biurowego do współdzielenia dokumentów w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	10 860,00	10 860,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 831,10	413 831,10	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 831,10	413 831,10	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 831,10	413 831,10	100,00
			Materiały budowlane dla budowy garażu OSP Morawin	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wykonanie pokrycia dachowego budynku garażu OSP Morawin	12 300,00	12 300,00	100,00
			Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Kamieniu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup pompy powodziowej wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepą transportową dla OSP w Cekowie	21 531,10	21 531,10	100,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamieniu	340 000,00	340 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	79 513,96	76 472,93	96,18
	80101		Szkoły podstawowe	79 513,96	76 472,93	96,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 513,96	76 472,93	96,18
			Laboratoria przyszłości - pierwsze wyposażenie - Szkoła Podstawowa w Cekowie-Kolonii	3 513,96	3 513,96	100,00
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kamieniu	20 000,00	19 202,76	96,01
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Morawinie	13 000,00	12 999,93	99,99
			Wykonanie ogrodzenia części działki Szkoły Podstawowej w Cekowie-Kolonii	43 000,00	40 756,28	94,78

851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	2 000,00	2 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na zakup nefroskopu lub wideolaryngoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu	2 000,00	2 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	15 977,70	99,86
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	15 977,70	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 977,70	99,86
			Zakup kserokopiarki	16 000,00	15 977,70	99,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 771,70	232 517,80	96,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 300,00	51 291,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	51 291,00	99,98
			Zakup agregatu prądowłóczego dla oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	51 300,00	51 291,00	99,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 041,70	12 041,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 041,70	12 041,70	100,00
			Zakup kamery termowizyjnej wraz z osprzętem	12 041,70	12 041,70	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	22 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 000,00	22 000,00	100,00
			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 sieci oświetleniowej w miejscowości Ceków-Kolonia	10 000,00	10 000,00	100,00
			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 sieci oświetleniowej w miejscowości Nowe Prażuchy	12 000,00	12 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	154 430,00	147 185,10	95,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 430,00	147 185,10	95,31

		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	50 000,00	45 510,50	91,02
		Termomodernizacja budynku gminnego na działce Nr 42/1 w miejscowości Ceków-Kolonia - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - etap I	27 000,00	27 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia	65 130,00	62 374,60	95,77
		Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy instalacji fotowoltaicznej dla budynku Wiejskiego Domu Kultury - świetlicy wiejskiej	6 150,00	6 150,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin	6 150,00	6 150,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 533,00	168 646,00	88,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 533,00	168 646,00	88,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 533,00	168 646,00	88,98
		Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szadku oraz ogrodzenie terenu	99 158,00	94 969,00	95,78
		Modernizacja sali OSP pełniącej funkcję sali wiejskiej w Kosmowie oraz zagospodarowanie terenu wokół sali	90 375,00	73 677,00	81,52
Razem			7 547 856,34	6 743 140,10	89,34

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przychody ogółem:			2.602.812,28	2.602.812,28	100,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	62.153,12	62.153,12	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.524.659,16	2.524.659,16	100,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16.000,00	16.000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1.951.000,00	1.951.000,00	100,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	171.000,00	171.000,00	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2022 r.

Wykonanie dotacji w 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja			Opis	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:					417.068,47	415.088,61	99,53
Dotacje podmiotowe					318.900,00	318.900,00	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-biblioteka (realizacja działalności statutowej)	318.900,00	318.900,00	100,00
Dotacje celowe					98.168,47	96.188,61	97,98
1.	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 2022 roku do kaliskich przedszkoli nie samorządowych	73.100,00	71.136,69	97,31
					73.100,00	71.136,69	97,31
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 Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2022 roku do przedszkoli nie samorządowych w Gminie Żelazków	21.100,00	21.093,31	99,97
					21.100,00	21.093,31	99,97
3.	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: Dotacja celowa z budżetu Gminy Ceków-Kolonia na	2.000,00	2.000,00	100,00

				zakup nefroskopu lub wideoskopolaryngoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im Ludwika Perzyny w Kaliszu	2.000,00	2.000,00	100,00
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"	469,67	459,81	97,90
					469,67	459,81	97,90
5.	900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 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"	1.498,80	1.498,80	100,00
					1.498,80	1.498,80	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:					508.331,10	507.831,10	99,90
Dotacje celowe					508.331,10	507.831,10	99,90
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	54.000,00	54.000,00	100,00
					54.000,00	54.000,00	100,00
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamieniu	340.000,00	340.000,00	100,00
					340.000,00	340.000,00	100,00

3.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: materiały budowlane dla budowy garażu OSP Morawin	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: wykonanie pokrycia dachowego budynku garażu OSP Morawin	12.300,00 12.300,00	12.300,00 12.300,00	100,00 100,00
5.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: materiały budowlane dla budowy garażu OSP Morawin	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	100,00 100,00
6.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: zakup pompy powodziowej wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepą transportową dla OSP w Cekowie	21.531,10 21.531,10	21.531,10 21.531,10	100,00 100,00
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Kamieniu	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100,00 100,00
8.	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	6.500,00	6.500,00	100,00

9.	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)	6.000,00	5.500,00	91,67
10.	921	92195	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 realizację zadania w konkursie „Nasza wieś naszą wspólną sprawą”	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,00 100,00
11.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej)	15.000,00	15.000,00	100,00
12.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej)	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM					925.399,57	922.919,71	99,73

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2022 r.

**Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną za rok 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.030.000,00	3.033.296,86	100,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.030.000,00	3.033.296,86	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.030.000,00	3.033.296,86	100,11
Razem dochody:				3.030.000,00	3.033.296,86	100,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.084.975,00	904.881,77	83,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.076.365,00	896.271,77	83,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.017.817,00	837.723,77	82,31
			- budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Przedzeń	197.761,74	197.143,04	99,69
			- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceków-Kolonia i Ceków	113.841,12	113.031,77	99,29
			- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek	114.850,00	9.840,00	8,57
			- wykonanie analizy efektywności kosztowej dla gospodarki wodnej PROW 2014-2020 – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin	8.610,00	8.610,00	100,00
			- wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo- rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 na terenie działki o nr ewid. 352/4, wchodzącego w skład ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w miejscowości Kamień	509.098,96	509.098,96	100,00

			- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	73.655,18	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	58.548,00	58.548,00	100,00
			- zakup sterylizatora – lampy UV na stację uzdatniania wody w miejscowości Morawin	58.548,00	58.548,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8.610,00	8.610,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	8.610,00	8.610,00	100,00
			- wykonanie analizy efektywności kosztowej dla gospodarki ściekowej PROW 2014-2020 – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przebudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	8.610,00	8.610,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.945.025,00	1.943.233,60	99,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.854.825,00	1.853.859,00	99,95
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1.854.825,00	1.853.859,00	99,95
	90095		Pozostała działalność	90.200,00	89.374,60	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	90.200,00	89.374,60	99,08
			- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia	63.200,00	62.374,60	98,69
			- termomodernizacja budynku gminnego na działce Nr 42/1 w miejscowości Ceków-Kolonia – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – etap I	27.000,00	27.000,00	100,00
Razem wydatki:				3.030.000,00	2.848.115,37	94,00

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2022 r.

**Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na utrzymanie czystości i porządku
w gminie za rok 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.231.000,00	1.079.243,34	87,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.231.000,00	1.079.243,34	87,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.219.000,00	1.066.633,93	87,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00	8.281,07	103,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	4.328,34	108,21
Razem dochody:				1.231.000,00	1.079.243,34	87,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.231.000,00	1.101.883,01	89,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.231.000,00	1.101.883,01	89,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827,00	826,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00	56.802,70	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.275,03	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	12.996,23	92,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	190,17	47,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.700,00	23.691,50	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.673,00	3.424,91	93,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1.125.176,92	999.198,35	88,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	556,64	55,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.613,08	1.613,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	307,50	99,19
Razem wydatki:				1.231.000,00	1.101.883,01	89,51

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2022 r.

Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Beznatka	5.850,00	0,00	0,00
600	60016	4210		650,00	650,00	100,00
754	75412	4270		800,00	800,00	100,00
921	92116	2480		300,00	300,00	100,00
921	92195	4300		1.260,00	1.130,00	89,68
600	60016	4270	Ceków	9.123,00	0,00	0,00
700	70005	4300		3.800,00	0,00	0,00
754	75412	4210		1.200,00	1.200,00	100,00
921	92116	2480		800,00	800,00	100,00
921	92195	4210		330,00	0,00	0,00
921	92195	4300		1.970,00	1.900,00	96,45
600	60016	4270	Ceków-Kolonia	300,00	0,00	0,00
600	60016	4300		3.325,00	0,00	0,00
754	75412	4210		1.500,00	1.500,00	100,00
801	80101	4270		10.000,00	10.000,00	100,00
900	90015	6010		10.000,00	10.000,00	100,00
921	92116	2480		2.000,00	2.000,00	100,00
921	92195	4210		1.750,00	1.750,00	100,00
921	92195	4300		4.450,00	2.900,00	65,17
600	60016	4270	Gostynie	8.860,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Kamień	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210		2.700,00	2.700,00	100,00
750	75095	4300		2.027,00	2.000,00	98,67
754	75412	6230		17.000,00	17.000,00	100,00
801	80101	4300		2.000,00	2.000,00	100,00
921	92109	4210		2.000,00	2.000,00	100,00
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
921	92195	4300		7.000,00	5.000,00	71,43
926	92695	4210		2.000,00	2.000,00	100,00
600	60016	4270	Kosmów	5.950,00	0,00	0,00
600	60016	4210		2.100,00	0,00	0,00
801	80101	4210		810,00	810,00	100,00
600	60016	4270	Kosmów-Kolonia	6.860,00	0,00	0,00
600	60016	4210		1.000,00	1.000,00	100,00
801	80101	4210		1.000,00	1.000,00	100,00

600	60016	4270	Kuźnica	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300		3.860,00	0,00	0,00
900	90015	4300		5.000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Morawin	1.652,00	0,00	0,00
600	60016	4210		2.800,00	2.800,00	100,00
754	75412	6230		8.300,00	8.300,00	100,00
921	92116	2480		500,00	500,00	100,00
921	92195	4210		3.000,00	2.000,00	66,67
921	92195	4300		2.200,00	1.700,00	77,27
600	60016	4270	Nowa Plewnia	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210		1.660,00	1.660,00	100,00
600	60016	4300		6.000,00	0,00	0,00
754	75412	4210		500,00	500,00	100,00
921	92109	4210		500,00	0,00	0,00
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
600	60016	4270	Nowe Prażuchy	4.902,00	0,00	0,00
900	90015	6010		12.000,00	12.000,00	100,00
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
921	92195	4300		1.500,00	1.500,00	100,00
600	60016	4270	Plewnia	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210		650,00	650,00	100
754	75412	4210		2.210,00	2.142,06	96,93
801	80101	4210		3.000,00	3.000,00	100,00
921	92116	2480		2.000,00	2.000,00	100,00
921	92195	4210		1.000,00	1.000,00	100,00
600	60016	4270	Podzbórow	4.160,00	4.160,00	100,00
754	75412	6230		4.000,00	4.000,00	100,00
801	80101	4210		300,00	300,00	100,00
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
921	92195	4300		200,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Przedzeń	2.000,00	0,00	0,00
754	75412	4300		6.160,00	0,00	0,00
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
921	92195	4210		500,00	500,00	100,00
600	60016	4270	Przespolew Kościelny	4.010,00	0,00	0,00
600	60016	4210		650,00	650,00	100,00
900	90015	4300		4.000,00	0,00	0,00
921	92116	2480		100,00	100,00	100,00
921	92195	4300		100,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Przespolew Pański	3.860,00	0,00	0,00
700	70005	4210		500,00	0,00	0,00
750	75095	4210		500,00	0,00	0,00
900	90015	4300		4.000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Stare	4.000,00	0,00	0,00

			Prażuchy			
600	60016	4210		1.500,00	1.011,19	67,41
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
921	92195	4210		402,00	172,72	42,97
921	92195	4300		500,00	0,00	0,00
926	92601	4210		8.000,00	7.776,00	97,20
926	92601	4300		4.000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Szadek	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270		6.160,00	3.980,00	64,61
921	92109	6050		2.000,00	2.000,00	100,00
921	92116	2480		200,00	200,00	100,00
921	92195	4210		500,00	500,00	100,00
OGÓŁEM				247.451,00	136.741,97	55,26

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok

**Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
na rok 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.009.205,00	2.009.205,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.009.205,00	2.009.205,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.009.205,00	2.009.205,00	100,00
Razem wydatki:				2.009.205,00	2.009.205,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.009.205,00	2.009.205,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.009.205,00	2.009.205,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	2.009.205,00	2.009.205,00	100,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	2.009.205,00	2.009.205,00	100,00
Razem wydatki:				2.009.205,00	2.009.205,00	100,00

Załącznik Nr 12do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok**Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania
„Laboratoria przyszłości”**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	3.513,96	3.513,96	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.513,96	3.513,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	3.513,96	3.513,96	100,00
			Laboratoria przyszłości-pierwsze wyposażenie – Szkoła Podstawowa w Cekowie-Kolonii	3.513,96	3.513,96	100,00
Razem wydatki:				3.513,96	3.513,96	100,00

Załącznik Nr 13

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2022 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	490.048,00	480.097,61	97,97
	85395		Pozostała działalność	490.048,00	480.097,61	97,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490.048,00	480.097,61	97,97
Razem dochody:				490.048,00	480.097,61	97,97

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490.048,00	480.097,61	97,97
	85395		Pozostała działalność	490.048,00	480.097,61	97,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	407.240,00	407.240,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80.662,00	70.793,40	87,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,26	37,26	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.832,57	1.755,37	95,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,17	271,58	98,34
Razem wydatki:				490.048,00	480.097,61	97,97

Załącznik Nr 14do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego****Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	126.000,00	126.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126.000,00	126.000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
851			Ochrona Zdrowia	40.104,00	40.104,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.104,00	40.104,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.104,00	40.104,00	100,00
Razem dochody:				166.104,00	166.104,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	256.000,00	251.718,92	98,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256.000,00	251.718,92	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.000,00	251.718,92	98,33

			Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 4602P w m. Przespolew Pański w tym: -środki własne budżetu gminy	256.000,00 130.000,00	251.718,92 125.718,92	98,33 96,71
851			Ochrona Zdrowia	51.828,00	51.828,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.828,00	51.828,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne budżetu gminy)	52,57	52,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (środki Województwo Wielkopolskie)	1.976,00	1.976,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne budżetu gminy)	1.971,43	1.971,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki Województwo Wielkopolskie)	2.028,00	2.028,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne budżetu gminy)	7.800,00	7.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki Województwo Wielkopolskie)	36.100,00	36.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne budżetu gminy)	1.900,00	1.900,00	100,00
Razem wydatki				307.828,00	303.546,92	98,61

Załącznik Nr 15

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2022 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	120.761,00	120.761,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120.761,00	120.761,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120.761,00	120.761,00	100,00
Razem dochody:				120.761,00	120.761,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	120.761,00	120.761,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	120.761,00	120.761,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.644,80	12.644,80	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90.306,90	90.306,90	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.309,30	17.309,30	100,00
Razem wydatki:				120.761,00	120.761,00	100,00

Załącznik Nr 16

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zapewnienia zakwaterowania i potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63.700,00	63.700,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	63.700,00	63.700,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63.700,00	63.700,00	100,00
Razem dochody:				63.700,00	63.700,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63.700,00	63.700,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	63.700,00	63.700,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.490,76	31.490,76	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32.209,24	32.209,24	100,00
Razem wydatki:				63.700,00	63.700,00	100,00

Załącznik Nr 17

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2022 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 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)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
750			Administracja publiczna	6.887,74	6.887,74	100,00
	75095		Pozostała działalność	6.887,74	6.887,74	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.887,74	6.887,74	100,00
Razem dochody:				6.887,74	6.887,74	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
750			Administracja publiczna	6.887,74	6.887,74	100,00
	75095		Pozostała działalność	6.887,74	6.887,74	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.145,30	1.145,30	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.853,63	4.853,63	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,81	888,81	100,00
Razem wydatki:				6.887,74	6.887,74	100,00

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz wydatki nimi finansowane

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
852			Pomoc społeczna	9.168,56	7.980,00	87,04
	85295		Pozostała działalność	9.168,56	7.980,00	87,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.168,56	7.980,00	87,04
Razem dochody:				9.168,56	7.980,00	87,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
852			Pomoc społeczna	9.168,56	7.980,00	87,04
	85295		Pozostała działalność	9.168,56	7.980,00	87,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.118,56	6.480,00	87,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.050,00	1.500,00	83,33
Razem wydatki:				9.168,56	7.980,00	87,04

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy” oraz wydatki nimi finansowane

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.590.542,43	3.485.125,85	97,06
	85395		Pozostała działalność	3.590.542,43	3.485.125,85	97,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.590.479,00	3.485.062,42	97,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,43	63,43	100,00
Razem dochody:				3.590.542,43	3.485.125,85	97,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.590.542,43	3.485.125,85	97,06
	85395		Pozostała działalność	3.590.542,43	3.485.125,85	97,06
		3110	Świadczenia społeczne	3.520.078,00	3.417.000,00	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.900,00	11.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.133,67	2.133,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,55	291,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.905,66	31.177,13	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4.744,00	4.156,25	87,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,62	485,62	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	63,43	63,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.367,00	1.367,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.977,70	99,86
Razem wydatki:				3.590.542,43	3.485.125,85	97,06

Załącznik Nr 20
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – oraz wydatki nimi finansowane przeznaczone na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269.246,25	170.463,79	63,31
	85395		Pozostała działalność	269.246,25	170.463,79	63,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych)	236.130,00	139.740,00	59,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	33.116,25	30.723,79	92,78
Razem dochody:				269.246,25	170.463,79	63,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236.779,34	140.342,43	59,27
	85395		Pozostała działalność	236.779,34	140.342,43	59,27
		3110	Świadczenia społeczne	231.500,40	137.000,00	59,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.981,30	1.091,70	36,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,34	602,43	92,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1.648,30	1.648,30	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.345,55	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2.345,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.345,55	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30.121,36	30.121,36	100,00
	80104		Przedszkola	4.626,53	4.626,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.626,53	4.626,53	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	25.494,83	25.494,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.494,83	25.494,83	100,00
Razem wydatki:				269.246,25	170.463,79	63,31

Załącznik Nr 21
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2022 rok

**Dochody i wydatki – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
na rok 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950.000,00	729.015,27	76,74
	85395		Pozostała działalność	950.000,00	729.015,27	76,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950.000,00	729.015,27	76,74
Razem dochody:				950.000,00	729.015,27	76,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950.000,00	878.538,67	92,48
	85395		Pozostała działalność	950.000,00	878.538,67	92,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712.500,00	712.288,67	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	237.500,00	166.250,00	70,00
Razem wydatki:				950.000,00	878.538,67	92,48

Załącznik Nr 22
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2022 rok.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 2022 roku.

Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia planu w 2022 roku	Zmniejszenia planu w 2022 roku	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
„Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	348.374,02	73.132,73	73.132,73	348.374,02	345.161,25	99,08
Projekt grantowy - „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	143.010,00	0,00	143.010,00	138.144,87	96,60
Projekt grantowy - „Wsparcie dzieci z rodzin pegecerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00	71.588,84	77,23
Projekt Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.100,00	95,50
Razem:	348.374,02	328.842,73	73.132,73	604.084,02	573.994,96	95,02

Załącznik Nr 23
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2022 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2022-2032.

Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2022 r.	% poniesionych wydatków łącznych do łącznych nakładów	Objaśnienia
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych					
Wydatki bieżące					
Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków-Kolonia szansą na pracę dla rodziców (cel: wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy)	2020-2022	1.045.122,05	950.117,50	90,91	Utworzony Klub Dziecięcy Nr 1 w Cekowie-Kolonii oraz Klub Dziecięcy Nr 2 w Kamieniu prowadzą działalność w ramach środków z projektu od X/2020 r. do 30.09.2022 r. Projekt zakończono i rozliczono.
"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	454.006,54	0,00	0,00	W 2022 roku trwały prace nad przygotowaniem procedury przetargowej dla zadania, natomiast realizacja nastąpi w 2023 roku
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w"	2022-2023	591.471,22	0,00	0,00	W 2022 roku trwały prace nad przygotowaniem procedury

Cekowie-Kolonii" - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Cekowie-Kolonii - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych					przetargowej dla zadania, natomiast realizacja nastąpi w 2023 roku
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	2.585,38	1.229,16	47,54	Zadanie jest w trakcie realizacji
Obsługa bankowa Gminy Ceków-Kolonia (cel: zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej)	2020-2022	51.000,00	50.140,75	98,32	Zadanie zostało wykonane
Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej (cel: trwałość projektu)	2020-2025	7.149,89	3.129,92	43,78	Zadanie w trakcie realizacji.
Nowe miejsca w klubie dziecięcym w Gminie Ceków- Kolonia szansą na pracę dla rodziców (cel: wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy)	2020-2022	468.535,22	402.202,57	85,84	Utworzony Klub Dziecięcy Nr 1 w Cekowie-Kolonii oraz Klub Dziecięcy Nr 2 w Kamieniu prowadzą działalność od X/2020 r. do 30.09.2022 roku w ramach środków z projektu. Od 1.10.2022 roku realizacja zadania ze środków własnych budżetu gminy.

Świadczenie usług – utrzymanie strony (www.bjp.cekow.pl) (cel: utrzymanie strony)	2021-2023	8.566,95	5.629,71	65,71	Zadanie w trakcie realizacji
Świadczenie usług – utrzymanie strony (www.cekow.pl) (cel: projekt graficzny i utrzymanie strony)	2021-2023	15.147,45	10.548,48	69,64	Zadanie w trakcie realizacji
Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ceków-Kolonia (cel: utrzymanie czystości na terenie Gminy)	2021-2024	1.448.089,29	692.779,84	47,84	Zadanie w trakcie realizacji – realizacja zgodnie z umową do roku 2024
Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej (cel: zapewnienie dostawy energii elektrycznej)	2021-2022	360.602,18	360.600,00	100,00	Zadanie wykonano w 2022 roku
Wykonanie opracowania urbanistycznego: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia na podstawie Uchwały nr XXX/215/2021 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków-Kolonia dla działek nr 316/3, 316/4, 316/5 w obrębie Morawin (cel: wykonanie opracowania urbanistycznego)	2021-2022	11.000,00	11.000,00	100,00	Zadanie zostało wykonane
Zamówienie paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu (cel: zapewnienie ogrzewania)	2021-2023	206.000,00	52.084,11	25,28	Zadanie w trakcie realizacji

Asysta techniczna (cel: zapewnienie obsługi informatycznej)	2021-2022	5.000,00	3.602,12	72,04	Wykonanie wyniku z niższej kwoty wystawionych faktur za realizację usługi
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” (cel: realizacja zadań wynikających z postanowień Programu)	2021-2022	30.000,00	30.000,00	100,00	Zadanie zostało wykonane
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia (cel: realizacja zadania gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół)	2021-2024	300.663,79	117.874,07	39,20	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	0,00	0,00	W 2022 roku przeprowadzono procedurę zakupową, realizacja zadania w 2023 roku
Świadczenie usług telekomunikacyjnych - INEA - Zapewnienie dostępu do świadczenia usług telekomunikacyjnych	2022-2023	47.527,20	20.194,55	42,49	Zadanie w trakcie realizacji
Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste powietrze" - Realizacja zadań wynikających z postanowień Programu	2022-2023	35.000,00	2.151,90	6,15	Zadanie w trakcie realizacji
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ceków-Kolonia - Ogólnym celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie funkcjonowania jednostki w osiąganiu wytyczonych celów.	2022-2023	12.300,00	6.150,00	50,00	Zadanie w trakcie realizacji

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	16.000,00	53,33	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	76.430,00	62.374,60	81,61	Zadanie w trakcie realizacji – przygotowano dokumentację techniczno-kosztorysową, studium wykonalności i audyt energetyczny
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii - Zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni ścieków	2022-2023	4.521.401,40	2.232.671,40	49,38	Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową z dnia 01.06.2022 roku z terminem wykonania 14 miesięcy od daty podpisania
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	3.700.000,00	0,00	0,00	Dla zadania przygotowuje się procedurę przetargową – realizacja w latach 2023-2024
Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Odcinki dróg wskazane w wniosku umożliwią dostęp do nowych terenów przeznaczonych pod usługi, działalność produkcyjną czy	2022-2023	5.260.000,00	0,00	0,00	Dla zadania przygotowuje się procedurę przetargową – realizacja w 2023 roku

transportową. Stworzone zostaną lepsze dojazdy do miejsc atrakcyjnych na lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej.					
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	1.200.000,00	45.510,50	3,79	Dla zadania przygotowuje się procedurę przetargową – realizacja w 2023 roku