

ZARZĄDZENIE NR 38/2025
WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm. /**Wójt Gminy Ceków-Kolonia zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz informację o stanie mienia Gminy Ceków-Kolonia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia Gminy Ceków-Kolonia zostanie przedstawione Radzie Gminy Ceków-Kolonia i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2024 rok**

Rada Gminy Ceków- Kolonia Uchwałą Nr LXXII/432/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku uchwaliła budżet Gminy na 2024 r. po stronie dochodów **48.542.000,00 zł** i po stronie wydatków – **46.578.187,98 zł**.

Po wprowadzonych zmianach w 2024 roku budżet Gminy przewiduje realizację:

- dochodów budżetowych w wysokości – 56.548.535,64 zł.
w tym: zadania zlecone – 3.991.636,25 zł.
- wydatków budżetowych w wysokości – 55.367.415,29 zł.
w tym: zadania zlecone – 3.990.466,15 zł.

Na ogólny plan dochodów budżetowych – 56.548.535,64 zł.

wykonano - **53.146.148,55 zł.**

co stanowi - **93,98 % planu,**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **39.556.481,48 zł**, wykonano w kwocie – **39.023.850,90 zł**,
tj. **98,65 %** ,
- dochody majątkowe w kwocie - **16.992.054,16 zł**, wykonano w kwocie – **14.122.297,65 zł**,
tj. **83,11 %**.

Dochody budżetu obejmują w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami, planowano – w kwocie – **3.991.636,25 zł** – wykonano w kwocie – **3.949.672,25 zł**, tj. **98,95 % 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 – **3.063.820,30 zł**, wykonano w kwocie – **190.792,49 zł**, tj. **6,23 %**,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, planowane w kwocie – **11.843.935,01 zł**, wykonano w kwocie – **11.843.935,01 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 **36.330,00 zł**, wykonano w kwocie – **35.224,53 zł**, tj. **96,96%**,

- 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 – **239.079,00 zł**, wykonano w kwocie – **239.079,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” planowane w kwocie – **2.955,76 zł**, wykonano w kwocie – **2.955,74 zł**, tj. **100,00 %**,

- środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z art. 4, art. 5 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL, profil zaufany), planowane w kwocie – **106,53 zł**, wykonano w kwocie – **106,53 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacje na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planowane w kwocie – **9.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **9.000,00 zł**, tj. **100,00%**,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana w kwocie – **3.111.194,00 zł**, wykonano w kwocie – **3.111.194,00 zł** tj. **100,00 %**,

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie – **9.209.409,00 zł**, wykonano w kwocie – **9.209.409,00 zł** tj. **100,00 %**,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów gmin), planowano w kwocie – **502.696,00 zł**, wykonano w kwocie – **502.696,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana w kwocie – **270.292,00 zł**, wykonano w kwocie – **270.292,00 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.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - **734.296,75 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób prawnych	- 149.912,00
- podatku rolnym osób prawnych	- 27.058,00

- | | |
|---|--------------|
| - podatku od środków transportowych osób prawnych | - 34.738,93 |
| - podatku od nieruchomości osób fizycznych | - 217.740,00 |
| - podatku rolnym osób fizycznych | - 168.060,00 |
| - podatku od środków transportowych osób fizycznych | - 136.787,82 |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę – **17.816,22 zł** i kształtują się następująco:

- | | |
|--|------------|
| - z podatku od nieruchomości osób prawnych | - 9.368,16 |
| - z podatku od nieruchomości osób fizycznych | - 8.448,06 |

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - **38.006,00 zł** i dotyczą:

umorzenia zaległości podatkowych - 38.006,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - podatku od nieruchomości osób prawnych | 30.449,00 |
| - podatku rolnego osób fizycznych | 216,00 |
| - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych | 20,00 |
| - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych | 946,00 |
| - podatku od środków transportowych osób fizycznych | 6.375,00 |

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 – **790.118,97 zł**, co stanowi – **1,49 %** wykonanych ogółem dochodów gminy /tj. **7,11%** wykonanych dochodów podatkowych Gminy/.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem na 31 grudnia 2024 roku stanowi –**1.085.901,07 zł**, w tym, zaległości - **939.984,45 zł**.

Na tą kwotę składają się zaległości z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| - podatku od nieruchomości osób prawnych | - 18.082,00 |
| - podatku od nieruchomości osób fizycznych | - 88.280,21 |
| - podatku rolnego osób fizycznych | - 16.768,57 |
| - podatku leśnego osób fizycznych | - 2.435,34 |
| - z opłat za ścieki | - 32.632,59 |
| - z tytułu opłaty czynszu - lokale mieszkalne | - 935,40 |
| - z tytułu opłaty czynszu – lokale użytkowe | - 9.199,02 |
| - z tytułu umów dzierżawy-gruntów | - 326,00 |
| - z tytułu opłat za wodę | - 48.723,09 |
| - z tytułu dochodów urzędów skarbowych | - 2.463,67 |
| - z podatku od środków transportowych os .fizycznych | - 53.330,00 |

- pozostałe odsetki	- 28.051,43
- z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zlec.	- 380.894,80
- z opłat za odbiór odpadów komunalnych	- 209.078,61
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (umieszczenie urządzeń w pasie dróg oraz zajęcie pasa drogowego)	- 46.008,10
- wpływy z usług /801-80101 par. 0830/	- 466,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / 801- 80103 par. 0660 /	- 298,42
- wpływy z usług / 801-80103 par.0830/	- 2.011,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego / 801-80104 - par. 0670/	- 0,20

Procentowy udział zaległości w dochodach zrealizowanych ogółem stanowi **1,77 %**.

Na wszystkie zaległości powstałe w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych i prawnych wysłano upomnienia a następnie wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część zaległych zobowiązań jest spłacana przez podatników i Urząd Skarbowy. Na zaległości w pozostałych dochodach zostały wysłane również wezwania do zapłaty i dochody stopniowo wpływają do budżetu gminy.

W zakresie egzekwowania zaległości w opłacie za wodę – zakupiono 3 liczniki przedpłatowe, które zostaną zamontowane u dłużników mających najwyższe kwoty zaległości.

W zakresie opłaty za odpady komunalne wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze na kwoty zaległości oraz cyklicznie wysyłane są informacje przypominające o terminie płatności opłaty za pomocą programu SMS. Następuje również uruchamianie aplikacji ecoHarmonogram, gdzie pojawiają się komunikaty o zbliżającym się terminie płatności.

Na ogólny plan wydatków budżetowych – 55.367.415,29 zł

wykonano - **53.443.820,51 zł**
co stanowi - **96,53 % planu,**

w tym:

- wydatki bieżące planowano w kwocie – **35.450.706,96 zł** – wykonano w kwocie - **34.062.883,61 zł**, tj. **96,09 % planu,**

- wydatki majątkowe planowano w kwocie – **19.916.708,33 zł** wykonano w kwocie - **19.380.936,90 zł**, tj. **97,31 % planu,**

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami planowano w kwocie – **3.990.466,15 zł** wykonano w kwocie – **3.948.502,15**, tj. **98,95%.**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego planowano w kwocie – **2.232.830,47 zł**, wykonano w kwocie – **2.144.589,86 zł** tj. **96,05 %** . Plan wydatków na w/w programy oraz zmiany – zwiększenia i zmniejszenia planu dokonane w trakcie roku budżetowego, przedstawia **Załącznik Nr 17** do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2024-2032 przedstawia **Załącznik Nr 18** do sprawozdania.

- wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, planowane w kwocie – **11.843.935,01 zł**, wykonano w kwocie – **11.843.935,01 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 **36.330,00 zł**, wykonano w kwocie – **35.224,53 zł**, tj. **96,96 %**,
- 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 – **239.079,00 zł**, wykonano w kwocie – **239.079,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” planowane w kwocie – **2.955,76 zł**, wykonano w kwocie – **2.955,74 zł**, tj. **100,00 %**,
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 4, art. 5 i art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL, profil zaufany), planowane w kwocie – **106,53 zł**, wykonano w kwocie – **106,53 zł**, tj. **100,00 %**,
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie – **9.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **9.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,
- wydatki na obsługę długu planowano w kwocie – **216.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **214.246,02 zł**, tj. **99,19 %**.

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 **97,31 %**.

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

Wykonanie wydatków majątkowych

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonanie stanowi 63,94% z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków o dofinansowanie,

Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Ceków-Stare Prażuchy wraz z budową punktu P&R oraz B&R – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zadanie nie zostało wykonane, ponieważ przedłużono termin składania wniosków (Powiat określi właściwą nazwę zadania po zmianie),

Wykup działki pod drogę gminną w miejscowości Beznatka - zadanie nie zostało wykonane ponieważ na planowaną do wykupu działkę wpisana była hipoteka, obecnie zadanie jest w trakcie przeprowadzania procedury wykupu,

Wykup gruntów pod przebudowę drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków – dz. nr 226/1 w obrębie Kosmów Kolonia oraz dz. nr 110/1 w obrębie Kosmów – zadanie nie zostało wykonane ponieważ na planowane do wykupu działki wpisana była hipoteka, wykup nastąpił w 2025 roku,

Budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuźnica, Nowa Plewnia - nie przystąpiono do realizacji inwestycji ponieważ środki z KPO przewidują budowę infrastruktury światłowodowej na terenach objętych wykluczeniem cyfrowym,

Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w miejscowości Nowa Plewnia – zadanie przesunięto do realizacji w 2025 roku z powodu braku uzgodnienia wymaganych decyzji administracyjnych,

Wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Kamień – zadanie wykonano – niższy koszt realizacji,

Wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Szadek – zadanie wykonano – niższy koszt realizacji,

Wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Ceków-Kolonia – zadanie wykonano – niższy koszt realizacji,

Wykup gruntów pod budowę stacji ładowania pojazdów – zadanie nie zostało wykonane ponieważ właściciel gruntów nie wyraził zgody na sprzedaż lecz tylko na długoletnią dzierżawę gruntów.

Planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **129.684,37 zł**, zrealizowano w kwocie – **129.684,37 zł tj. 100,00 %**.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, planowane w kwocie – **36.941,65 zł**, wykonano w kwocie – **36.941,65 zł, tj. 100,00 %**

Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zwiększeniu o pozostałe środki z 2023 roku w kwocie – **1.388,58 zł**, stanowią kwotę – **165.814,60 zł**, które zrealizowano w kwocie – **151.129,86 zł, tj. 91,14 %**.

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – **2.200,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **2.184,84 zł**, tj. **99,31%**.

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 2023 roku z wykonanymi wydatkami za 2024 rok, pozostały niewykorzystane środki w kwocie – **14.699,90 zł**, które zostały wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą Nr XXII/114/2025 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 13 marca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2025, przeznaczone na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, jak poniżej:

- dział 851 rozdział 85154 § 4110 w kwocie – 1.000,00 zł,
- dział 851 rozdział 85154 § 4210 w kwocie – 3.800,00 zł,
- dział 851 rozdział 85154 § 4300 w kwocie – 5.899,90 zł,
- dział 851 rozdział 85154 § 4700 w kwocie – 4.000,00 zł,

Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie w kwocie – **6.800,00 zł** wykonano w kwocie – **6.800,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Budżet Gminy na 2024 rok po zmianach wykazywał planowane dochody budżetowe wyższe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę – **1.181.120,35 zł**, stanowiącą nadwyżkę budżetu. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonane dochody budżetu są niższe od wykonanych wydatków budżetu o kwotę – **297.671,96 zł**.

Wykonane na dzień 31 grudnia 2024 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 – **2.966.204,43 zł**, wykonano w kwocie – **2.948.556,09 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowane w kwocie – **1.577.987,98 zł**, wykonano w kwocie – **1.566.712,64 zł**, tj. **99,29 %**,

- 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 – **708.851,25 zł**, wykonano w kwocie – **708.851,25 zł**, tj. **100,00 %**, (w tym: środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2023 rok w kwocie – **1.388,58 zł**, środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2023 rok w kwocie – **660.541,49 zł** oraz środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z opłaty za odpady komunalne z wykonanymi wydatkami na utrzymanie czystości i porządku w gminie za 2023 rok w kwocie – **46.921,18 zł**),

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy planowane w kwocie – **482.183,20 zł**, wykonano w kwocie – **482.183,20 zł**, tj. **100,00 %**,

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, planowane w kwocie – **197.182,00 zł**, wykonano w kwocie – **190.809,00 zł**, tj. **96,77%**,

Wykonanie rozchodów budżetu:

Rozchody zaplanowano w kwocie –**4.147.324,78 zł**, wykonano w kwocie - **1.270.809,00 zł**, tj. **30,64%**, w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowane w kwocie – **2.870.142,78 zł**, wykonano w kwocie – **0,00 zł**.

- udzielone pożyczki i kredyty, planowane w kwocie – **197.182,00 zł**, wykonano w kwocie – **190.809,00 zł**, tj. **96,77%**.

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

W pierwszym kwartale 2024 roku udzielono pożyczkę w kwocie – **27.200,00 zł**, dla Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Opatówku, ulica Kościelna 1, jako beneficjenta w związku z realizacją projektu pn.: **Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii oraz modernizacja Regionalnej Izby Pamięci Gminy Lisków „Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej” w Liskowie**, w części dotyczącej - **Modernizacja Izby Tradycji 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Cekowie-Kolonii**, (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02685- 6935-UM1514316/23 z dnia 02.10.2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020).

Celem zadania było dostosowanie obiektu do prowadzonej w nim działalności kulturowej.

Dofinansowanie stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Spłata pożyczki nastąpiła po otrzymaniu środków z tytułu wypłaty pomocy i została zaplanowana po stronie przychodów na 2024 r.

W drugim kwartale 2024 roku udzielono pożyczkę w kwocie – **163.609,00 zł**, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie z siedzibą w Ceków-Kolonia 17A, 62-834 Ceków, jako beneficjenta w związku z realizacją projektu pn.: **„Przebudowa – modernizacja obiektu OSP w Cekowie-Kolonii wraz z instalacją fotowoltaiczną”** (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 02709- 6935-UM1514025/22 z dnia 01.10.2023 r. w ramach PROW na lata 2014-2020).

Celem zadania była przebudowa i modernizacja pomieszczeń obiektu OSP Ceków wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w celu dostosowania obiektu do prowadzenia w nim działalności kulturalnej.

Spłata pożyczki nastąpiła po otrzymaniu środków z tytułu wypłaty pomocy i została zaplanowana po stronie przychodów na 2024 r.

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

Kwota zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku wg sprawozdania Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wynosi – **5.521.884,36 zł**,

w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – **2.660.000,00 zł**,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **2.858.867,44 zł**,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – **3.016,92 zł**.

Przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych było niedostarczenie faktury firmy FUH Jartex za wrzesień 2024 roku oraz faktur INEA za grudzień 2024 roku do księgowości Urzędu Gminy.

Faktury wpłynęły:

- INEA (na łączną kwotę – **2.164,80 zł**) w dniu 15 stycznia 2025 roku – zapłacono w dniu 15 stycznia 2025 roku,
- FUH Jartex (na łączną kwotę – **852,12 zł**) w dniu 3 stycznia 2025 roku – zapłacono w dniu 7 stycznia 2025 roku.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią - **5.518.867,44 zł. tj. 10,38%** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Gmina Ceków-Kolonia w 2024 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji.

Nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi kwotę – **3.063.815,08 zł**, w tym:

- gotówka i depozyty na żądanie – **1.391.512,24 zł**,
- należności wymagalne – **911.933,02 zł**,
- pozostałe należności – **760.369,82 zł**.

Według sprawozdania Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2024 r. kwota zobowiązań wynosi – **1.474.173,18 zł**, w tym: zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym 2024 stanowią – **3.016,92 zł**.

Przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych było niedostarczenie faktury firmy FUH Jartex za wrzesień 2024 roku oraz faktur INEA za grudzień 2024 roku do księgowości Urzędu Gminy.

Faktury wpłynęły:

- INEA (na łączną kwotę – **2.164,80 zł**) w dniu 15 stycznia 2025 roku – zapłacono w dniu 15 stycznia 2025 roku,
- FUH Jartex (na łączną kwotę – **852,12 zł**) w dniu 3 stycznia 2025 roku – zapłacono w dniu 7 stycznia 2025 roku.

Pozostałe zobowiązania dotyczą: zakupu usług, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2024 roku, z tytułu składek Izby Rolniczych w wyniku rozliczenia wpłat na 31 grudnia 2024 roku, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, których termin zapłaty przypada na 2025 r.

W budżecie gminy zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości – **80.000,00 zł**,
- celową w wysokości – **70.000,00 zł** (z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **70.000,00 zł**).

Rezerwy pozostały bez zmian.

Wykonanie dotacji w 2024 roku /załącznik Nr 7/

Planowane dotacje na 2024 rok w kwocie **930.884,49 zł**, wykonano w kwocie **901.349,55 zł**, tj. **96,83%** z tego:

a/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie – 561.189,99 zł, wykonano w kwocie – 552.756,09 zł, tj. 98,50 % , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka (realizacja działalności statutowej), planowana w kwocie – **398.078,00 zł**, wykonano w kwocie – **398.078,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: dotacja celowa na zakup pomocy naukowych dla kierunku lekarskiego Uniwersytetu Kaliskiego, planowana w kwocie – **4.772,00 zł**, wykonano w kwocie – **4.772,00 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 2024 roku do kaliskich przedszkoli nie samorządowych planowana w kwocie – **104.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **99.730,14 zł**, tj. **95,89 %**,

- dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2024 roku do przedszkoli nie samorządowych Gminy Żelazków, planowana w kwocie – **20.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **15.835,96 zł**, tj. **79,18 %**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,w tym: dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, planowana w kwocie – **5.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **5.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego do zakupu samochodu dziewięcioosobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej, planowana w kwocie – **8.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **8.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego na zakup mikrobusu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar D – likwidacja barier transportowych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku, planowana w kwocie – **5.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **5.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni ścieków w Marciszowie, planowana w kwocie – **15.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **15.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”, planowana w kwocie – **1.339,99 zł**, wykonano w kwocie – **1.339,99 zł**, tj. **100,00 %**,

b/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, planowane w kwocie – 369.694,50 zł, wykonano w kwocie – 348.593,46 zł, tj. 94,29%,

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 – **56.303,00 zł**, wykonano w kwocie – **36.000,00 zł**, tj. **63,94 %**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: zakup materiałów i sprzętu strażackiego, planowana w kwocie – **21.660,00 zł**, wykonano w kwocie – **21.659,00 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 dla OSP w Cekowie na realizację operacji: „Przebudowa- modernizacja obiektu OSP w Cekowie-Kolonii wraz z instalacją fotowoltaiczną”, planowana w kwocie – **28.864,41 zł**, wykonano w kwocie – **28.067,37 zł**, tj. **97,24 %**,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, planowana w kwocie – **8.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **8.500,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii, planowana w kwocie – **83.126,89 zł**, wykonano w kwocie – **83.126,89 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja celowa na realizację inwestycji: Remont dworu w Kamieniu – dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte – w kwocie **0,00 zł** – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, - dotacja celowa na realizację inwestycji: Remont dworu w Kamieniu – dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte – w kwocie **50.400,00 zł** – środki stanowiące wkład własny, planowana w kwocie – **50.400,00 zł**, wykonano w kwocie – **50.400,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie” w kwocie **0,00 zł** – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie” w kwocie **8.091,20 zł** – środki stanowiące wkład własny, planowana w kwocie – **8.091,20 zł**, wykonano w kwocie – **8.091,20 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego dla prac remontowo-konserwatorskich oraz prowadzenia prac archeologicznych zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie w kwocie – **10.000,00 zł**, , planowana w kwocie – **10.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **10.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- 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), planowana w kwocie – **13.500,00 zł**, wykonano w kwocie – **13.500,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: dotacja dla OSP Kamień na dofinansowanie wyjazdu na Festiwal Orkiestr Dętych w Bad Orb w Niemczech, , planowana w kwocie – **18.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **18.000,00 zł**, tj. **100,00 %**,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu stanowiąca część wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Kamieniu”, planowana w kwocie – **3.249,00 zł**, wykonano w kwocie – **3.249,00 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 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu na zakup samochodu bus do przewozu instrumentów orkiestry, planowana w kwocie – **30.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **30.000,00 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 – **30.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **30.000,00 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 – **8.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **8.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

Udzielone dotacje zostały rozliczone w terminie.

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

Z analizy tego załącznika wynika, iż dochody planowano w kwocie – **3.869.400,00 zł** wykonano w kwocie – **3.871.445,80 zł** tj. **100,05 % 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, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi, po zwiększeniu o środki pozostałe z 2023 roku w wysokości – **660.541,49 zł**, planowano w kwocie – **4.529.941,49 zł** wykonano w kwocie – **4.487.345,36 zł**, tj. **99,06 %**.

Pozostałe środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2024 rok w kwocie – **44.641,93 zł**, zostały przyjęte po stronie przychodów budżetu na 2025 rok Uchwałą Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr XXII/114/2025 z dnia 13 marca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2025, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi.

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

Z analizy tego załącznika wynika, iż dochody planowano w kwocie – **1.360.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **1.256.632,49 zł**, tj. **92,40 % planu**.

Niższe wykonanie w/w dochodów wynika ze stanu zaległości.

Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie planowano w kwocie – **1.406.921,18 zł**, wykonano w kwocie – **1.382.512,32 zł**, tj. **98,27 %**.

W wyniku rozliczenia wykonanych dochodów z wpływów z opłat za odpady komunalne, które stanowią – **1.240.838,12 zł**, po zwiększeniu o kwotę – **8.890,37 zł**, z tytułu wykonanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, o kwotę – **6.904,00 zł**, z tytułu wykonanych dochodów z kosztów upomnienia, oraz po wprowadzeniu środków z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z opłat za odpady komunalne z wykonanymi wydatkami na utrzymanie czystości i porządku w gminie za 2023 rok w kwocie – **46.921,18 zł**, stwierdzono, iż wydatki wykonano na poziomie wyższym o kwotę – **78.958,65 zł**.

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła UCHWAŁĘ Nr XIX/101/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zgodnie z § 1. Postanawia się w roku 2024 o pokryciu 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 – 1.382.512,32 zł) z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2-2c przedstawiają się następująco:

- 1. koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stanowią – 1.163.691,64 zł, w tym:**
 - odbiór i transport – 645.738,18 zł,**
 - unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 517.953,46 zł;**
- 2. koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowią – 58.815,30 zł,**
- 3. koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią – 154.029,12 zł, w tym:**
 - koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, podróże służbowe krajowe – 127.828,40 zł,**
 - wydatki kancelaryjne – 707,97 zł,**
 - licencje programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 6.203,30 zł,**
 - pomoc prawna w zakresie prawa odpadowego – 6.642,00 zł,**
 - usługi pocztowe – 12.456,80 zł,**
 - usługi telekomunikacyjne – 190,65 zł,**
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej) - 0,00 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 – 5.976,26 zł, (w tym: gmina poniosła koszty zakupu koszy w kwocie – 5.441,21 zł, nalepki na kosze w kwocie – 535,05 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 (2023 r.) stanowiły – **46.921,18 zł** i zostały przeznaczone na finansowanie wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie w kwocie – **46.921,18 zł**.

W budżecie gminy na 2024 rok planowano wyodrębnione wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie – **159.480,00 zł**, które po zmianach w ciągu roku, stanowią – **238.511,00 zł**.
W/w wydatki wykonano w kwocie – **146.324,96 zł**, tj. **61,35%** (Załącznik Nr 10).

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

Planowane zadanie w ramach w/w środków zostały 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 12 do sprawozdania.

Z analizy w/w załącznika wynika, iż dochody planowano w kwocie –**36.330,00 zł**, wykonano w kwocie – **35.224,53 zł**, tj. **96,96 %** 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 – **36.330,00 zł**, wykonano w kwocie – **35.224,53 zł**, tj. **96,96 %** planu.

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 13 do sprawozdania.

Dochody planowano w kwocie – **239.079,00 zł**, wykonano w kwocie –**239.079,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Środki Funduszu Pomocy na realizację w/w zadań zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki planowane w kwocie – **239.079,00 zł**, wykonano w kwocie –**239.079,00 zł**, tj. **100,00%**.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” oraz wydatki nimi finansowane na rok 2024, przedstawia Załącznik Nr 14 do sprawozdania.

Dochody planowano w kwocie – **2.955,76 zł**, wykonano w kwocie – **2.955,74 zł** tj. **100,00%**.
Wykonanie planu wydatków wynika z przekazanych środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, zgodnie ze składanym wnioskiem.

Wydatki planowane w kwocie –**2.955,76 zł**, wykonano w kwocie –**2.955,74 zł**, tj. **100,00 %**.

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z art. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL, profil zaufany) na rok 2024, przedstawia Załącznik Nr 15 do sprawozdania.

Dochody planowano w kwocie – **106,53 zł**, wykonano w kwocie – **106,53 zł**, tj. **100,00 %** planu.

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

Wydatki planowane w kwocie – **106,53 zł**, wykonano w kwocie – **106,53 zł**, tj. **100,00%**.

Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024, przedstawia Załącznik Nr 16 do sprawozdania.

Dotacje planowano w kwocie – **9.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **9.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Wydatki planowane w kwocie – **9.000,00 zł**, wykonano w kwocie – **9.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

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

DOCHODY

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonanie stanowi – 72,40%.

Przyczyną niższej realizacji planu jest brak wpływu dotacji – refundacji środków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych wykonanych w ramach PROW na lata 2014-2020.

W dziale 020 – „Leśnictwo” – wykonanie stanowi – 145,38%, z uwagi na wpłatę dzierżawy za obwody łowieckie w miesiącu – listopad 2024 roku.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wykonanie stanowi – 103,51%.

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

W dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wykonanie stanowi – 99,80%.

W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” § 2010 **dokonano zwrotu dotacji** w kwocie – **260,00 zł**, ponieważ nie przedłożono faktury za transport dokumentów wyborczych do archiwum.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonanie stanowi – 121,52%.

Przyczyną wyższej realizacji planu w § 0830 – wpływy z usług - jest wpływ środków za energię elektryczną wprowadzoną do sieci.

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 – 101,69 %.

Niższe wykonanie dochodów wystąpiło we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień osób prawnych / 756-75615 § 0640 / - **64,00 %**, które wynika ze stanu wpłat zaległości poszczególnych podatków.

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 / - **114,33%**,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych / 756-75615 § 0310/ - **103,80%**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych /756-75615 § 0340/ - **114,98%**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych / 756- 75615 § 0500 / - **125,78%**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych / 756-75615 § 0910/ - **183,67 %**,
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych / 756-75616 § 0310/ - **102,17%**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych / 756- 75616 § 0500 / - **102,67%**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień osób fizycznych / 756-75616 § 0640 / - **132,22 %**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych / 756-75616 § 0910/ - **110,73%**,
- wpływy z opłaty skarbowej /756-75618 § 0410/ - **101,38 %**,

Wyższa realizacja wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych oraz z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - wynika z wykonania dochodów przez urzędy skarbowe.

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

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

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” wykonanie stanowi – 96,47%.

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” dochody wykonano w **101,74%** w wyniku naliczenia przez bank odsetek od środków na koncie.

W rozdziale 75814 § 0970 – wpływy z różnych dochodów, wykonanie stanowi – 68,41% z uwagi na brak refundacji podatku VAT za miesiąc listopad i grudzień 2024 roku, ponieważ część zadań podlegających odliczeniu zastała wykonana w późniejszym terminie niż planowano.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dochody wykonano w 99,35 % planu.

W rozdziale 80101 § 0870 wykonanie stanowi – **107,59%**, które wynika z wyprodukowania większej ilości energii elektrycznej i wprowadzonej do sieci OSD,

W rozdziale 80104 § 0830 wykonanie stanowi – **105,62%**, które wynika z rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego pomniejszonych o kwotę dotacji z budżetu państwa po dokonaniu aktualizacji statystycznej liczby dzieci zgodnie z art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 754),

W rozdziale 80104 § 0870 wykonanie stanowi – **113,86%**, które wynika z wyprodukowania większej ilości energii elektrycznej i wprowadzonej do sieci OSD,

W rozdziale 80103 § 2030 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **5.278,52 zł**, w związku z rozliczeniem, z którego wynika mniejsza liczba dzieci w roku budżetowym w porównaniu do roku bazowego,

W rozdziale 80153 § 2010 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **92,23 zł**, w związku z niższą ceną zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna”- dochody zrealizowano w 99,11 % .

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 85214 § 2030 – dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **118,91 zł**, - zwrot wynikał z mniejszej ilości uprawnionych osób do zasiłku okresowego niż planowano.

W rozdziale 85215 § 2010 – dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **308,68 zł**, z tytułu niewypłaconego bonu energetycznego w związku z postępowaniem odwoławczym wnioskodawcy świadczenia.

W rozdziale 85219 § 2030 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **380,95 zł**, - zwrot wynikał z zasiłków chorobowych pracowników.

W rozdziale 85228 § 2010 dokonano zwrotu dotacji w kwocie – **1.600,00 zł**, który wynika z rezygnacji osoby z dalszego korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna”- wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 85228 – w kwocie – 2.728,00 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie dochodów stanowi – 61,76 % i wynika ze zwrotu dotacji w rozdziale 85415 § 2030 w kwocie – 11.241,25 zł, w związku z mniejszą ilością uczestników spełniających kryteria uprawniające wypłatę stypendium szkolnego niż planowano.

W dziale 855 – „Rodzina” – wykonanie dochodów stanowi – 98,39 %.

Dochody obejmują dotacje przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na zadania w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych oraz na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale – 85502 § 0940 wykonanie stanowi – 68,03%, i wynika ze zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców, w § 2360 wykonanie stanowi – **103,37%**, z uwagi na wyższe zwroty przekazane przez komornika z tytułu dłużników alimentacyjnych.

Niższe wykonanie w § 0920 – **51,69%**, wynika z wpłat odsetek dokonanych przez świadczeniobiorców.

W rozdziale 85503 § 2010 wykonanie stanowi – **84,36%** z uwagi na mniejszą liczbę wniosków o wydanie kart dużej rodziny niż zakładano.

Dokonano zwrotu dotacji:

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 w kwocie – **36.100,17 zł**, (zwrot wynikał z mniejszej ilości osób uprawnionych do wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacenia składki emerytalno-rentowej niż planowano).

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 w kwocie –**48,00 zł**, (zwrot wynikał z mniejszej ilości złożonych wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, niż planowano).

- dział 855 rozdział – 85513 § 2010 kwocie – **2.004,26 zł**, (zwrot dotacji wynikał z mniejszej liczby osób uprawnionych do zgłoszenia do ZUS i opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).

- dział 855 rozdział – 85516 § 2030 kwocie – **3.706,70 zł**, (zwrot dotacji nastąpił w związku z przebywaniem pracownika na zasiłku chorobowym, co skutkowało brakiem uprawnienia do wypłaty dodatku motywacyjnego).

W dziale 855 – „Rodzina” wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 85502 – w kwocie – **40.645,28 zł**.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie stanowi 98,25%.

Wyższe wykonanie dochodów wystąpiło w rozdziale 90001 § 0640 – **140,64%** z uwagi na wpłatę części zaległości w opłacie za ścieki.

Niższe wykonanie dochodów w rozdziale - 90002 – **92,40 %** wynika ze stanu zaległości w dokonaniu wpłat za odpady komunalne.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 wykonano w **138,08%**, natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 wykonano w **111,13 %** w związku z dokonanymi wpłatami przez mieszkańców.

W rozdziale 90005 wykonanie stanowi **124,97%**, ponieważ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu realizacji zadania pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste powietrze” zostały przekazane po rozliczeniu zadania i na pokrycie kosztów realizacji zadania.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 § 0970 – wykonano dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną – świetlica w miejscowości Szadek, natomiast wykonane dochody w § 0830 – dotyczą wpływów za energię elektryczną wprowadzoną do sieci – świetlica w miejscowości Przedzeń.

WYDATKI

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonanie stanowi – **99,21 %**.

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” § 6230 – **63,94%** wystąpiło w związku z niższą realizacją zadania inwestycyjnego, które omówiono w opisie do załącznika Nr 5 do sprawozdania.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie stanowi – **80,52 %**.

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” – wykonanie stanowi – **80,37%**, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie w kwocie – **30.665,78 zł** dotyczy faktur za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2024 roku, faktury wpłynęły do Urzędu Gminy w dniach : 10,15 i 22 stycznia 2025 roku z terminem płatności do dnia 20 i 28 stycznia oraz 7 lutego 2025 roku. Zobowiązania w § 4430 – różne opłaty i składki - w kwocie **8.588,00 zł** dotyczą opłat zmiennych za usługi wodne za pobór wód podziemnych do - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - za IV kwartał 2024 roku, (naliczone opłaty wpłynęły do Urzędu Gminy w dniu 27.01.2025 r.) których termin zapłaty przypadał na 10. 02.2025 roku.

W wyniku porównania sumy wykonanych wydatków i zobowiązań w rozdziale 40002 § 4430 (różne opłaty i składki), wynika, iż wystąpiło przekroczenie kwoty planu o kwotę – **3.253,47 zł**.

Powyższe zobowiązania zaciągnięto zgodnie z § 8.1 Uchwały Nr LXXII/432/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024. Uchwałą Nr LXXII/431/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków- Kolonia na lata 2024 – 2032 upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W dziale 600 „Transport i łączność” – wykonanie stanowi – **95,05 %**, z uwagi na niższy poziom wykonania wydatków majątkowych, które wskazano w opisie do Załącznika Nr 5.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie stanowi – **49,09 %**.

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

W dziale 710 „Działalność usługowa” – wykonanie stanowi – 86,82 %.

Przyczyną niższej realizacji planu wydatków jest stan zobowiązań (faktura za wydanie decyzji o warunkach zabudowy za 2024 rok), których termin zapłaty przypadał na styczeń 2025 roku.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” – wykonanie stanowi – 94,97%.

Przyczyną niższego wykonania planu wydatków jest niższe zapotrzebowanie dokonania zakupów materiałów i usług niż planowano, niższy koszt zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług zdrowotnych oraz niższa kwota wydatków za energię elektryczną.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonanie stanowi – 97,48%.

W wyniku porównania sumy wykonanych wydatków i zobowiązań w rozdziale 75412 § 4260 (zakup energii), wynika, iż wystąpiło przekroczenie kwoty planu o kwotę – **3.454,77 zł**.

Powyższe zobowiązania zaciągnięto zgodnie z § 8.1 Uchwały Nr LXXII/432/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024. Uchwałą Nr LXXII/431/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2024 – 2032 upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” – rezerwa ogólna planowana w kwocie – 80.000,00 zł pozostała bez zmian, natomiast kwota rezerwy celowej planowana w wysokości – 70.000,00 zł, /z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 70.000,00 zł/.

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

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wykonanie stanowi – 81,73 %, ponieważ mamy dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną i niewielu nauczycieli podjęło dodatkowe studia czy szkolenia. Ponadto Gmina Ceków-Kolonia przystąpiła do projektu „Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych” na lata 2025-2027, gdzie zaplanowano szkolenia podnoszące kwalifikacje i studia podyplomowe dla nauczycieli.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – wykonanie stanowi – 91,50 %, które wynika z niższego wykonania środków planowanych na zakupy materiałów i zapłat za energię elektryczną świetlicy terapeutycznej w Kamieniu.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” – wykonanie stanowi – 96,72 %, które wynika ze zmiany ilości uprawnionych osób do wypłaty zasiłków oraz dokonany zwrotami dotacji.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie stanowi – 70,97% ponieważ mniej osób kwalifikowało się do uzyskania pomocy w formie socjalnego stypendium szkolnego.

W dziale 855 – „Rodzina” – wykonanie stanowi – **95,90 %** i wynika z utraty uprawnień osób do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, KDR i wspierania rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wykonanie stanowi **69,94%** - niższe wykonanie wynika z formy zatrudnienia Asystenta w I półroczu 2024 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – wykonanie stanowi **86,74%** - ponieważ 2 dzieci powróciła do rodziny biologicznej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – wykonanie stanowi **74,15%** i wynika z mniejszej liczby osób uprawnionych do świadczenia w ramach Gminnego Programu Osłonowego.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie stanowi - **97,63 %**.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – wykonanie stanowi – **90,47%**, które wynika ze stanu zobowiązań z tytułu zapłaty za energię elektryczną za miesiąc grudzień, (faktury wpłynęły do Urzędu Gminy w dniach : 03,15 i 22 stycznia 2025 roku z terminem płatności do dnia 10, 16, 23 i 28 stycznia oraz 7 lutego 2025 roku) oraz zobowiązań w § 4430 - za usługi i opłaty zmienne za usługi wodne za wprowadzenie ścieków komunalnych do wód do - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - za IV kwartał 2024 roku, (naliczone opłaty wpłynęły do Urzędu Gminy w dniu 27.01.2025 r.) których termin zapłaty przypadał na 10. 02.2025 roku.

W wyniku porównania sumy wykonanych wydatków i zobowiązań w rozdziale 90001 §4430 (Różne opłaty i składki), wynika, iż wystąpiło przekroczenie kwoty planu o kwotę – **1.325,27 zł**.

Powyższe zobowiązania zaciągnięto zgodnie z § 8.1 Uchwały Nr LXXII/432/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024. Uchwałą Nr LXXII/431/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków- Kolonia na lata 2024 – 2032 upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W rozdziale 90002 wykonanie stanowi – **98,27%**, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie w łącznej kwocie – **101.168,46 zł** (paragraf 4300) dotyczy faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2024 roku, (faktury wpłynęły do Urzędu Gminy w dniu 10 stycznia 2025 roku, których termin zapłaty przypadał na 21 i 30 stycznia 2025 roku).

W wyniku porównania sumy wykonanych wydatków i zobowiązań w rozdziale 90002 §4300 (Zakup usług pozostałych), wynika, iż wystąpiło przekroczenie kwoty planu o kwotę – **85.918,99 zł**.

Powyższe zobowiązania zaciągnięto zgodnie z § 8.1 Uchwały Nr LXXII/432/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024. Uchwałą Nr LXXII/431/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Ceków- Kolonia na lata 2024 – 2032 upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W rozdziale 90003 - wykonanie stanowi – **61,64%** ze względu na niższy koszt zakupu materiałów i usług dotyczących oczyszczania na terenie Gminy.

W rozdziale 90013 - wykonanie stanowi – **89,94%**, ponieważ faktura za schronisko dla zwierząt za grudzień 2024 roku wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 8 stycznia 2025 roku z terminem zapłaty na dzień 8 lutego 2025 roku.

W wyniku porównania sumy wykonanych wydatków i zobowiązań w rozdziale 90015 §4260 (Zakup energii), wynika, iż wystąpiło przekroczenie kwoty planu o kwotę – **11.725,51 zł**.

Powyższe zobowiązania zaciągnięto zgodnie z § 8.1 Uchwały Nr LXXII/432/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024. Uchwałą Nr LXXII/431/2023 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceków- Kolonia na lata 2024 – 2032 upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W rozdziale 90095 wykonanie stanowi – **81,70%** z uwagi na niższe zapotrzebowanie na zakup materiałów, usług.

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

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonanie stanowi – 97,28 %.

W rozdziale 92109 § 4260 (zakup energii) zaciągnięte zobowiązanie w kwocie – **3.889,23 zł** dotyczy faktur za energię elektryczną za miesiąc grudzień 2024 roku, data wpływu faktur do Urzędu Gminy 15 i 22 stycznia 2025 roku z terminem zapłaty do 23 i 28.01.2025 r. oraz na dzień 7 lutego 2025 r.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna” wykonanie stanowi – 93,62 %.

Niższe wykonanie w w/w dziale wynika ze stanu zobowiązań z tytułu usług i opłaty za energię elektryczną, których termin zapłaty przypadał na styczeń 2025 roku.

Opisowa informacja poniesionych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2024 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.

Rozdział 40095 „Pozostała działalność” – wykonane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – poniesiono wydatki na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” poniesiono wydatki w § 4580 „Pozostałe odsetki” w kwocie – 1,65 zł, tytułem odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

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

Poniesione wydatki majątkowe stanowią – **7.876.944,22 zł.** w tym:

1/ środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie – 5.361.227,19 zł,

2/ środki Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków – od km 0+000 do km 1+400” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – 1.809.585,00 zł,

3/ środki Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Plewnia Nowa w kwocie – **99.000,00 zł**,

4/ środki Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Prażuchy Stare w kwocie - **63.750,00 zł**,

5/ środki budżetu gminy w kwocie – **543.382,03 zł**.

Rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”

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

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

W w/w rozdziale poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości z przystanków autobusowych, wykonania mycia i dezynfekcji przystanków na terenie gminy w celu utrzymania czystości oraz wiata przystankowa w miejscowości Przespolew Kościelny.

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 – **195.265,55 zł**, które przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania gminnych lokali mieszkalnych.

Wykonano wydatki majątkowe w zakresie dokumentacji instalacji gazowej w gminnym budynku w miejscowości Kamień oraz dla lokalu mieszkalnego w miejscowości Stare Prażuchy w łącznej kwocie – **10.000,00 zł**.

Dział 710 „Działalność usługowa”

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

Rozdział 71035 „Cmentarze” – wykonano wydatki w zakresie renowacji 3 sztuk nagrobków wojennych na cmentarzu w Kosmowie. Wartość zadania – **9.000,00 zł** – środki, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” – poniesione wydatki dotyczą częściowego Opracowania Planu Ogólnego Gminy Ceków-Kolonia.

Dział 730 „ Szkolnictwo wyższe i nauka”

Rozdział 73095 „Pozostała działalność” – poniesione wydatki dotyczą udzielenia dotacji celowej na zakup pomocy naukowych dla kierunku lekarskiego Uniwersytetu Kaliskiego w kwocie – **4.772,00 zł.**

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, wydatki bieżące Rady Gminy, usługa dodania napisów z poszczególnych Sesji Rady Gminy oraz przedłużenie licencji Legislator.

Zakupiono tablety dla radnych wraz z licencjami, zakupiono usługę udostępniania w sieci Internet aplikacji o nazwie Rada 24.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Wydatki w/w rozdziału to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, delegacje, zakupy materiałów biurowych, druków, opału, opłata za energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników, serwis komputerowy, środki na wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanego zobowiązania pieniężnego.

Poniesiono wydatki na realizację projektu pn.: „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, projektu nr FEWP.02.05-IZ.00-0014/23.

Planowane wydatki stanowiły – **92.000,00 zł** i dotyczyły kosztów pośrednich Lidera projektu, tj. Gminy Ceków-Kolonia, związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej projektu oraz obsługi projektu. Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu nastąpi w 2025 roku.

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dotyczących pracowników prowadzących wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym mieszczą się wydatki usługowe nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz wydatki na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 4 , 5 i art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL profil zaufany) w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Poniesiono wydatki na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO”, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – opracowanie studium wykonalności.

Poniesiono wydatek majątkowy – zakup samochodu dla realizacji zadań Gminy w kwocie – **77.650,00 zł**.

W dziale 750 rozdział 75095 § 4600 poniesiono wydatek w kwocie – 156,24 zł, w celu zapłaty kary umownej dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, która wynika z wcześniejszego niż w umowie wykonania przyłącza energetycznego ze strony ENERGA OPERATOR oraz brakiem możliwości wykonania obiektu przyłączanego, tj. przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Kamień (Umowa z wykonawcą kanalizacji sanitarnej, w tym obiektu przyłączanego, podpisana w dniu 7 maja 2024 roku z terminem wykonania w ciągu 3 miesięcy od daty udzielenia zamówienia).

W dziale 750 rozdział 75095 § 4610 – poniesiono wydatek w kwocie - 13.640,00 zł, w tym:

- zapłata kwoty – **13.600,00 zł**, zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 22 marca 2024 roku – koszty postępowania odwoławczego wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 marca 2024 roku przez firmę PPHU „KLAUDEX” w sprawie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień”,

- zapłata kwoty – **40,00 zł**, tytułem kosztów egzekucyjnych do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, dotyczących tytułu wykonawczego – brak możliwości ściągnięcia zaległości z powodu śmierci osoby zobowiązanej.

Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75101 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

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

Rozdział 75109 „ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku,

Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Rozdział 75405 „ Komendy powiatowe Policji”

W w/w rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku” w kwocie – **25.000,00 zł**.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Poniesione wydatki dotyczą przekazanych środków na realizację zadania pn.: „Zakup aparatów powietrznych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” w kwocie – **11.940,00 zł**.

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 – **13.829,50 zł** z budżetu Powiatu Kaliskiego.

Ze środków budżetu gminy udzielono dotacji celowych na łączną kwotę – **49.726,37 zł** dla OSP Morawin, Kamień, Ceków i Przedzeń, Przespolew, Kosmów na realizację zadań wskazanych w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

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 **80.000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **70.000,00 zł** /z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **70.000,00 zł**/.

Kwota rezerw pozostała bez zmian, ponieważ nie zachodziła konieczność ich rozdysponowania.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem szkół na terenie gminy tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne, zakup opału i materiałów biurowych, środki czystości, energia elektryczna, usługi, zakup środków dydaktycznych i książek.

Poniesiono wydatek majątkowy pn.: „Wykonanie ogrodzenia – Szkoła Podstawowa w Kosmowie” w kwocie – **78.906,71 zł**.

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

Rozdział 80104 „Przedszkola” – są to środki wykonane na utrzymanie przedszkola w Cekowie oraz oddziału przedszkolnego przy przedszkolu tj. wynagrodzenia pracowników

i pochodne, zakupy artykułów biurowych, opału, środków czystości, usługi, opłata za energię elektryczną, zakup środków dydaktycznych i książek.

W rozdziale tym mieszczą się również środki na zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach nie samorządowych oraz w przedszkolach publicznych w innych gminach.

Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” – w rozdziale tym planuje się wydatki na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – są to środki wydatkowane na szkolenia i dokształcanie w kierunku odpowiadającym specjalności nauczycieli.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

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

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

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

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

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

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

W w/w rozdziale poniesiono wydatki dotyczące realizacji programu związanego z rozwojem sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn.: „Szkolny Klub Sportowy”, realizowano program „Umiem pływać” oraz program „Mały miś”.

Poniesiono wydatki w ramach otrzymanych środków z tytułu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu: gmina partnera Amtsberg, realizacja projektu Piedimonte San Germano/Włochy.

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”

Udzielono dotacji celowej w wysokości **5.000,00 zł**, na „Dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej”.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Rozdział ten obejmuje poniesione wydatki 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.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

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

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie”

W rozdziale tym poniesiono wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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

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

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

W rozdziale tym środki wydatkowane były na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - są to dodatki wypłacane dla osób kwalifikujących się do otrzymania w/w dodatku.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wydatki w w/w rozdziale dotyczą wypłaty zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności lub nie posiadające uprawnień do świadczeń emerytalnych.

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

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Mieszczą się tu środki wydatkowane na opłatę usługi opiekuńczej.

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

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Poniesione wydatki dotyczą realizacji dożywiania dzieci w szkołach w ramach rządowego programu pn.: ”Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

W w/w rozdziale przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **8.500,00 zł**. Dotacja została rozliczona w terminie.

Poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 759).

Poniesiono wydatki w kwocie – **5.632,92 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024 roku, środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i kpt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Poniesiono wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” w kwocie – **2.955,74 zł**.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

W w/w rozdziale zaplanowano dotacje jak poniżej:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego na zakup samochodu dziewięcioosobowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej, w kwocie – **8.000,00 zł**,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego na zakup mikrobusu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar D – likwidacja barier transportowych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku, w kwocie – **5.000,00 zł**. Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Poniesione wydatki dotyczą środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, kosztu zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Poniesiono wydatki na wypłatę 9 stypendiów dla uczniów.

Dział 855 „Rodzina”

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 rozdziale 85502 § 4580 „Pozostałe odsetki” poniesiono wydatki w kwocie 553,09 zł , które zostały wpłacone przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odprowadzone do budżetu państwa.

W rozdziale 85502 § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” poniesiono wydatki w kwocie 16,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych w ramach postępowania o zwrot świadczenia.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

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

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracownika wraz z pochodnymi realizującego zadania - asystenta rodziny.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

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

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

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

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

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

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 wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Kamień, Szadek, Ceków-Kolonia oraz zakupiono pompę do przepompowni ścieków w łącznej kwocie – **23.474,38 zł.**

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

W w/w rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadań wynikających z gospodarki odpadami.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

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

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wykonane wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie gminy.

Poniesiono wydatek majątkowy – Zakup traktorka – kosiarki i podkaszarki do utrzymania zieleni na terenie gminy w kwocie – **19.905,00 zł.**

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W rozdziale tym dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

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

Rozdział 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Poniesione wydatki w w/w rozdziale to zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego.

Wykonano wydatki majątkowe:

- wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę lamp oświetleniowych w miejscowościach Podzborów, Bielawy, Przespolew Pański, Stare Prażuchy w łącznej kwocie – **19.000,00 zł,**

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

Wykonano wydatek z tytułu rozliczenia dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy - Prawo ochrony środowiska, który jako nadwyżka dochodów podlega przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w terminie do dnia 15 sierpnia 2024 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g) w kwocie – **2.850.097,00 zł.**

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – są to wykonane wydatki dotyczące opłaty za utylizację zwierząt, opłata za system monitorowania jakości powietrza oraz wydatek majątkowy dotyczący termomodernizacji części bojowej w budynku OSP w Cekowie i dotacja celowa dla zadania : „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii” , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

W w/w rozdziale przekazano dotację celową dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu pn.: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – trwałość projektu”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

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

Mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji, tzn. płace i pochodne zakupy materiałów, usługi telefoniczne, delegacje pracowników, zakup środków czystości oraz serwis informatyczny nad programem finansowo-księgowym.

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: „**Remont pomieszczenia kuchennego w Wiejskim Domu Kultury w Kamieniu oraz zakup sprzętu AGD**” w kwocie – **86.679,44 zł** (w tym: dofinansowanie w kwocie – **47.000,00 zł**, zgodnie z Umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 199/2024 zawartą w dniu 21 czerwca 2024 roku z Województwem Wielkopolskim, w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: „**Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szadku**” w kwocie – **11.676,00 zł** (w tym: dofinansowanie w kwocie – **7.000,00 zł**, zgodnie z Umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 567/2024 zawartą w dniu 25 listopada 2024 roku z Województwem Wielkopolskim, w ramach XII edycji konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

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

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

W w/w rozdziale poniesiono wydatki jak poniżej:

- dotacja celowa na realizację inwestycji :Remont dworu w Kamieniu - dawnej własności Mieczysława Jałowickiego, inicjatora zakupu Westerplatte w kwocie – **50.400,00 zł**,
- dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego dla prac remontowo-konserwatorskich oraz prowadzenia prac archeologicznych zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie w kwocie – **10.000,00 zł**,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: "Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie" w kwocie – **8.091,20 zł**.

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

Udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu na zakup samochodu bus do przewozu instrumentów orkiestry w kwocie – **30.000,00 zł**.

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 – **13.500,00 zł**.

Udzielono dotację dla OSP Kamień na dofinansowanie wyjazdu na Festiwal Orkiestr Dętych w Bad Orb w Niemczech w kwocie – **18.000,00 zł**.

Udzielono dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu stanowiącą część wkładu własnego na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Kamieniu” – w kwocie – **3.249,00 zł**.

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Poniesiono wydatki dotyczące orkiestry OSP Kamień.

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Kamieniu oraz strojów dla mażorettek – tancerek orkiestry” w kwocie – **13.430,00 zł** (w tym: dofinansowanie w kwocie – **7.500,00 zł**, zgodnie z Umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 566/2024 zawartą w dniu 25 listopada 2024 roku z Województwem Wielkopolskim, w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”

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

Poniesiono wydatki majątkowe, jak poniżej:

- wykonanie monitoringu placu zabaw w miejscowości Przespolew Pański w kwocie – **10.664,10 zł**,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w kwocie – **7.380,00 zł**,
- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń w kwocie – **98.769,00 zł**,
- zakup i montaż zestawu zabawowego w miejscowości Morawin w kwocie – **52.336,50 zł**.

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń” w kwocie – **98.769,00 zł** (w tym: dofinansowanie w kwocie – **59.000,00 zł**, zgodnie z Umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR 166/2024 zawartą w dniu 21 czerwca 2024 roku z Województwem Wielkopolskim, w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W w/w rozdziale wykonane wydatki dotyczą dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie – **30.000,00 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 – **8.000,00 zł.**

Dotacja została rozliczona w terminie.

Informacja o realizacji wydatków niewygasających

W 2024 roku Gmina Ceków-Kolonia nie realizowała wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Rada Gminy Ceków-Kolonia w 2023 roku nie podjęła Uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.

Realizacja dochodów

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2024 rok
Dochody budżetu Gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 399 062,87	7 528 920,09	72,40
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	162 750,00	162 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 750,00	162 750,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 909 669,30	5 676 512,92	96,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 846,43	30 846,43	100,00
		6258	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	233 156,38	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 645 666,49	5 645 666,49	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 474 027,73	837 041,33	24,09
		6258	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	2 636 986,40	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 041,33	837 041,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	852 615,84	852 615,84	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	732 115,84	732 115,84	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 500,00	61 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00	59 000,00	100,00
020			Leśnictwo	2 630,00	3 823,37	145,38
	02001		Gospodarka leśna	2 630,00	3 823,37	145,38
		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	2 630,00	3 823,37	145,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 000,00	545 518,55	103,51
	40002		Dostarczanie wody	527 000,00	545 518,55	103,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 361,60	136,16
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	543 133,85	103,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 023,10	102,31
600			Transport i łączność	7 219 732,19	7 219 810,70	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 720,00	5 720,00	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	5 720,00	5 720,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 214 012,19	7 214 090,70	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	43 200,00	43 278,51	100,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 809 585,00	1 809 585,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 361 227,19	5 361 227,19	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	232 186,13	100,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 500,00	195 853,94	100,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 576,00	102,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	18,40	36,80

	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	90 800,00	91 255,65	100,50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	3,89	2,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	36 332,19	100,92
	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	36 332,19	100,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	76 015,53	75 998,55	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 509,00	75 509,00	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	75 509,00	75 509,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	383,02	95,76
	0830	Wpływy z usług	400,00	383,02	95,76
	75095	Pozostała działalność	106,53	106,53	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106,53	106,53	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 577,00	133 316,34	99,80
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	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	992,00	992,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 665,00	81 664,34	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	81 665,00	81 664,34	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 920,00	50 660,00	99,49
	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	50 920,00	50 660,00	99,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 107,00	22 003,56	121,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 107,00	22 003,56	121,52
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	3 267,16	125,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 507,00	1 506,90	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	13 829,50	98,78
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 133 804,05	11 321 696,37	101,69
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 430,10	114,30
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 433,05	114,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-2,95	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 097 900,00	4 256 885,67	103,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 884 500,00	4 032 239,00	103,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 200,00	52 123,00	99,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 300,00	97 877,00	99,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 400,00	65 996,00	114,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300,00	2 893,00	125,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	5 693,67	183,67
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 838 810,00	1 866 053,62	101,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 084 000,00	1 107 509,61	102,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	322 000,00	317 343,44	98,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 300,00	34 394,66	100,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 530,00	153 528,70	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 800,00	22 784,00	99,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	211 502,68	102,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 611,20	132,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 180,00	12 379,33	110,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 528,05	191 760,98	100,12
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 941,65	36 941,65	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 200,00	24 532,93	101,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	602,03	602,03	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 684,37	129 684,37	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 995 566,00	4 995 566,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 878 684,00	4 878 684,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 882,00	116 882,00	100,00
758		Różne rozliczenia	16 255 140,10	15 681 797,65	96,47
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 209 409,00	9 209 409,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 209 409,00	9 209 409,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	502 696,00	502 696,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	502 696,00	502 696,00	100,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	270 292,00	270 292,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 292,00	270 292,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 111 194,00	3 111 194,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 194,00	3 111 194,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 161 549,10	2 588 206,65	81,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 400,00	107 235,06	101,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	994 999,00	994 999,20	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820 901,00	1 245 723,29	68,41
	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	1 170,10	1 170,10	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 079,00	239 079,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 306 115,39	1 297 660,32	99,35
80101		Szkoły podstawowe	70 207,00	70 992,84	101,12
	0830	Wpływy z usług	62 500,00	63 004,60	100,81
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 707,00	3 988,24	107,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 005,00	632 519,38	98,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	32 477,56	99,93
	0830	Wpływy z usług	289 000,00	287 815,34	99,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 505,00	312 226,48	98,34
80104		Przedszkola	484 019,00	484 240,97	100,05
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 300,00	41 305,20	100,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 000,00	126 139,74	99,32
	0830	Wpływy z usług	17 300,00	18 272,00	105,62
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	758,00	863,03	113,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 661,00	297 661,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 383,24	61 291,01	99,85
	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	61 383,24	61 291,01	99,85
80195		Pozostała działalność	51 501,15	48 616,12	94,40
	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	51 501,15	48 616,12	94,40
852		Pomoc społeczna	512 761,60	508 177,48	99,11
85202		Domy pomocy społecznej	4 360,00	4 359,44	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 360,00	4 359,44	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	7 200,00	6 575,00	91,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	6 575,00	91,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 500,00	21 381,09	99,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	21 381,09	99,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	156 457,00	154 831,32	98,96
	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	156 457,00	154 831,32	98,96
85216		Zasiłki stałe	67 917,00	67 917,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 917,00	67 917,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 631,00	50 250,05	99,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 631,00	50 250,05	99,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 033,00	15 200,00	89,24
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 033,00	15 200,00	89,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 326,85	17 326,85	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 326,85	17 326,85	100,00
85295		Pozostała działalność	164 336,75	164 336,73	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	155 748,07	155 748,07	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 632,92	5 632,92	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 955,76	2 955,74	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 330,00	35 224,53	96,96
85395		Pozostała działalność	36 330,00	35 224,53	96,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 330,00	35 224,53	96,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 400,00	18 158,75	61,76
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 400,00	18 158,75	61,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	18 158,75	61,76
855		Rodzina	2 934 319,24	2 887 168,63	98,39

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 078,00	2 585 818,72	98,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	553,09	51,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 526,00	8 521,80	68,03
	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	2 601 716,00	2 565 615,83	98,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 750,00	11 112,00	103,37
85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	259,00	84,36
	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	307,00	259,00	84,36
85504		Wspieranie rodziny	25 669,27	25 668,67	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 223,00	7 222,40	99,99
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 446,27	18 446,27	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 900,00	48 895,74	96,06
	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	50 900,00	48 895,74	96,06
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 364,97	226 526,50	97,91
	0830	Wpływy z usług	186 221,97	186 221,97	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 143,00	40 304,53	89,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 665 459,47	5 566 538,98	98,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 149,90	235 348,60	97,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	984,49	140,64
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	233 954,59	97,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	449,90	409,52	91,02
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 360 000,00	1 256 632,49	92,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 347 000,00	1 240 838,12	92,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 904,00	138,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 890,37	111,13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 848,10	41 050,98	124,97
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 848,10	41 050,98	124,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 869 400,00	3 871 445,80	100,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 869 400,00	3 871 445,80	100,05
90095		Pozostała działalność	162 061,47	162 061,11	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 467,10	18 467,10	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 418,00	1 417,64	99,97
	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	142 176,37	142 176,37	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 581,20	59 148,55	100,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90,00	657,35	730,39
	0830	Wpływy z usług	90,00	207,35	230,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 491,20	58 491,20	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 491,20	58 491,20	100,00
		OGÓŁEM:	56 548 535,64	53 146 148,55	93,98

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2024 rok

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	732 115,84	732 115,84	100,00
			Pozostała działalność	732 115,84	732 115,84	100,00
600	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732 115,84	732 115,84	100,00
			Transport i łączność	5 720,00	5 720,00	100,00
			Lokalny transport zbiorowy	5 720,00	5 720,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 720,00	5 720,00	100,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	75 509,00	75 509,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	75 509,00	75 509,00	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	75 509,00	75 509,00	100,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 577,00	133 316,34	99,80
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992,00	992,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 665,00	81 664,34	99,99
			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	81 665,00	81 664,34	99,99
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 920,00	50 660,00	99,49
			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	50 920,00	50 660,00	99,49

758			Różne rozliczenia		1 170,10	1 170,10	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 170,10	1 170,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 170,10	1 170,10	100,00
801			Oświata i wychowanie		61 383,24	61 291,01	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		61 383,24	61 291,01	99,85
		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		61 383,24	61 291,01	99,85
852			Pomoc społeczna		329 238,07	325 779,39	98,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe		156 457,00	154 831,32	98,96
		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		156 457,00	154 831,32	98,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 033,00	15 200,00	89,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		17 033,00	15 200,00	89,24
	85295		Pozostała działalność		155 748,07	155 748,07	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		155 748,07	155 748,07	100,00
855			Rodzina		2 652 923,00	2 614 770,57	98,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 601 716,00	2 565 615,83	98,61
		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		2 601 716,00	2 565 615,83	98,61
	85503		Karta Dużej Rodziny		307,00	259,00	84,36
		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		307,00	259,00	84,36

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 900,00	48 895,74	96,06
	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	50 900,00	48 895,74	96,06

Razem:			3 991 636,25	3 949 672,25	98,95
---------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	2.728,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		0,00	2.728,00	-
Wpływy z usług			0830	0,00	2.728,00	-
RODZINA	855			40.000,00	40.645,28	101,61
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		40.000,00	40.645,28	101,61
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	13.871,78	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	4.025,59	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	40.000,00	22.747,91	56,87
OGÓŁEM:				40.000,00	43.373,28	108,43

Realizacja wydatków

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cekow-Kolonia za rok 2024

Wydatki budżetu Gminy za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 433 137,63	11 343 349,36	99,21
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 392,74	92,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 392,74	92,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 913 962,92	6 888 405,34	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 296,43	1 242 738,85	97,98
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 645 666,49	5 645 666,49	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 779 058,87	3 715 435,44	98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 750,51	882 249,73	98,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 987,98	1 566 712,64	99,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 976,05	393 431,74	95,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 303,00	36 000,00	63,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 041,33	837 041,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	732 115,84	732 115,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,27	1 230,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,79	10 410,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 660,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	717 760,63	717 760,63	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,15	54,15	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 172,53	609 699,17	80,52
	40002		Dostarczanie wody	747 172,53	600 474,17	80,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 107,66	87,38
		4260	Zakup energii	393 172,53	271 755,82	69,12
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	74 107,50	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	112 837,72	91,74
		4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	128 665,47	96,02
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	9 225,00	92,25
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 225,00	92,25
600			Transport i łączność	8 797 737,47	8 362 377,90	95,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 721,65	5 721,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 720,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,65	1,65	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 465 015,82	8 331 845,65	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 255,35	129 142,60	90,15
		4270	Zakup usług remontowych	300 999,00	231 846,21	77,03
		4300	Zakup usług pozostałych	106 058,00	85 512,62	80,63
		4430	Różne opłaty i składki	8 422,03	8 400,00	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 730,25	2 465 261,35	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 324,00	50 455,68	65,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 361 227,19	5 361 227,19	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	255 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	24 810,60	77,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 452,80	64,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 357,80	91,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 811,35	237 494,21	49,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 811,35	223 864,37	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 391,85	78,88
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 529,14	50,97
		4300	Zakup usług pozostałych	145 811,35	23 277,83	15,96
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 300,00	195 265,55	66,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	13 629,84	38,94
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 322,34	18,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	307,50	15,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66,67
710			Działalność usługowa	104 000,00	90 297,50	86,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	51 297,50	78,92
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 297,50	78,92
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	100,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 772,00	4 772,00	100,00
73095		Pozostała działalność	4 772,00	4 772,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 772,00	4 772,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 783 396,40	4 542 578,06	94,97
75011		Urzędy wojewódzkie	75 509,00	75 509,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 162,00	63 162,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 802,00	10 802,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	1 545,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 480,00	178 229,51	93,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 200,00	137 129,20	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 791,86	78,30
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	701,73	53,98
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 633,47	92,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 980,00	4 973,25	99,86
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 649 226,27	3 453 087,34	94,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 275,72	81,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 036,85	2 204 744,07	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 384,42	30 184,93	99,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 021,90	12 936,40	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 010,00	146 005,35	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 300,00	17 225,00	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 556,38	362 197,70	99,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,76	5 110,31	99,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,47	2 190,14	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 176,00	29 579,38	94,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,62	526,74	99,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,83	225,74	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 400,00	106 181,15	69,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 610,91	80 677,86	97,66
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 919,07	63,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 185,00	86,42
	4260	Zakup energii	67 000,00	36 792,12	54,91
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 712,90	54,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	652,00	32,60
	4300	Zakup usług pozostałych	253 769,03	201 958,51	79,58
	4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	43 774,94	87,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 167,27	87,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 567,00	7 566,71	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	41 424,93	94,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,10	55 100,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 727,87	97,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	16 563,67	99,18
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,20	337,23	99,13
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,80	144,53	99,13
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 222,00	480 430,27	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	841,00	84,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 087,44	334 563,25	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00	21 059,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 480,00	59 908,70	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 139,62	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	15 305,25	96,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 680,92	23 357,78	98,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	206,64	51,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	551,75	66,32
	4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,64	10 273,64	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	127,00	63,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 188,00	99,00
75095		Pozostała działalność	380 959,13	355 321,94	93,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 013,72	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 666,35	35 510,76	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	148 990,01	141 119,69	94,72
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 305,00	30,75
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 845,00	30,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,53	106,53	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 975,00	99,64
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	156,24	156,24	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 640,00	13 640,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 650,00	97,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 577,00	133 316,34	99,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,64	820,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,94	138,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,11	20,11	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,31	12,31	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 665,00	81 664,34	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 383,34	52 383,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,74	2 046,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,39	177,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,03	16 177,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,11	3 687,11	100,00
		4220	Zakup środków żywności	906,35	906,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 201,94	6 201,28	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,10	85,10	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 920,00	50 660,00	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,98	1 579,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,85	166,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 697,63	12 697,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,89	4 842,89	100,00
		4220	Zakup środków żywności	800,01	800,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352,88	1 092,88	80,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,76	79,76	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 083,02	486 524,39	97,48
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	11 940,00	99,50
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	11 940,00	99,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 083,02	449 584,39	97,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 660,00	21 659,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 280,00	44 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 519,39	70,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 848,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 078,60	115 266,93	95,99
		4260	Zakup energii	71 500,00	67 686,62	94,67
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 947,19	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,01	64 908,29	98,79
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 416,20	98,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 272,00	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	713,40	71,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 864,41	28 067,37	97,24
757			Obsługa długu publicznego	216 000,00	214 246,02	99,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	216 000,00	214 246,02	99,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 000,00	214 246,02	99,19
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 005 169,05	14 844 663,81	98,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 000 378,28	9 936 772,76	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 294,00	375 572,14	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 500,00	1 070 172,58	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 240,00	67 225,96	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 650,00	1 200 931,28	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 600,00	122 645,45	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 210,00	217 722,41	97,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	6 763,12	86,71
		4260	Zakup energii	148 100,00	142 109,66	95,96
		4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	91 457,88	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	5 900,00	87,28
		4300	Zakup usług pozostałych	243 672,70	242 121,07	99,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 360,00	17 109,10	84,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 979,15	56,55

	4430	Różne opłaty i składki	8 030,00	7 290,00	90,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 196,77	394 196,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	6 160,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	9 339,42	91,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 538 094,81	5 516 671,24	99,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 510,00	362 498,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	78 906,71	99,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 125,00	1 075 734,27	98,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	48 891,60	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 350,00	112 507,45	94,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	12 827,20	95,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 735,97	86,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 847,28	73,89
	4300	Zakup usług pozostałych	215 420,52	213 652,34	99,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 183,60	95,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,72	34 161,72	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 572,76	588 281,35	98,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 720,00	43 645,76	99,83
80104		Przedszkola	2 404 930,00	2 357 723,20	98,04
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	115 566,10	93,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 630,00	65 575,56	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 200,00	558 766,30	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 569,57	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 200,00	245 360,79	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	27 164,51	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	23 746,66	92,04
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	113 568,91	87,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 158,22	99,33
	4260	Zakup energii	25 100,00	25 080,31	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 440,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,73	23 437,76	93,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 200,00	128 513,50	97,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 412,31	88,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	569,46	81,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 173,00	58,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 091,86	80 091,86	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 351,45	94,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 707,41	846 219,29	99,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	51 957,64	99,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 500,00	201 572,34	97,61
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	201 572,34	97,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 070,00	42 558,76	81,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 209,76	81,40
	4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	11 730,00	69,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	25 619,00	88,65
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	140 471,12	140 163,28	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 847,43	19 565,04	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,89	2 792,76	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 080,00	98,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	199,00	99,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 527,80	116 526,48	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	677 038,88	664 802,64	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 172,57	93 268,84	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 014,11	9 066,68	82,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 856,07	99,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 729,03	98,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	418,30	82,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 642,20	552 463,72	98,54
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 383,24	61 291,01	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,74	607,74	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 775,50	60 683,27	99,85
80195		Pozostała działalność	367 272,53	364 045,55	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	18 410,00	18 410,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 739,55	43 512,57	93,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 230,00	5 230,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 043,98	63 043,98	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 756,00	194 756,00	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 093,00	39 093,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	173 014,60	158 314,70	91,50
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 184,84	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 284,84	98,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 814,60	151 129,86	91,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 629,02	81,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,00	44 159,40	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 796,02	10 142,99	60,39
	4220	Zakup środków żywności	300,00	254,64	84,88
	4260	Zakup energii	24 738,58	17 464,36	70,60
	4300	Zakup usług pozostałych	77 020,00	76 885,00	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,45	95,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
852		Pomoc społeczna	1 674 974,92	1 619 978,41	96,72
	85202	Domy pomocy społecznej	417 534,31	411 825,37	98,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 534,31	411 825,37	98,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	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	7 665,69	7 040,69	91,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 665,69	7 040,69	91,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 500,00	37 535,49	95,03
	3110	Świadczenia społeczne	39 500,00	37 535,49	95,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165 057,00	162 373,54	98,37
	3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	157 863,89	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	179,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,96	1 066,61	95,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224,24	2 224,24	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	78 917,00	78 144,93	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	78 917,00	78 144,93	99,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	737 504,32	698 010,06	94,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 805,72	82,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 424,00	495 912,83	96,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 792,72	32 792,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 111,00	91 619,52	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 899,00	11 496,43	96,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,71	6 478,22	80,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	406,00	67,67
	4300	Zakup usług pozostałych	47 776,99	36 477,26	76,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	384,78	76,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 634,00	72,68
	4430	Różne opłaty i składki	568,00	568,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	289,00	72,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 097,20	989,77	24,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 070,11	61,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 033,00	15 200,00	89,24
	4300	Zakup usług pozostałych	17 033,00	15 200,00	89,24
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	29 326,85	27 684,52	94,40
	3110	Świadczenia społeczne	29 326,85	27 684,52	94,40
	85295	Pozostała działalność	175 636,75	175 363,81	99,84
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 266,48	151 266,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,98	57,96	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 879,37	6 879,37	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 432,92	8 160,00	96,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 330,00	48 224,53	97,76

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	36 330,00	35 224,53	96,96
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 200,00	13 200,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 635,00	21 544,30	95,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	48,00	80,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	432,23	99,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 200,00	33 498,44	70,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 400,00	22 698,44	62,36
	3240	Stypendia dla uczniów	36 400,00	22 698,44	62,36
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00
855		Rodzina	3 496 771,95	3 353 456,08	95,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 033,68	2 606 585,73	97,95
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 426,00	8 521,80	68,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 251 972,62	2 216 244,89	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 552,38	70 152,38	91,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,68	5 147,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 866,93	285 886,70	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 544,45	1 750,99	68,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,28	4 742,32	73,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 308,20	9 224,99	99,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	230,75	46,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 086,00	553,09	50,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	16,00	16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 397,00	1 397,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	307,00	259,00	84,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,86	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,90	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	15,24	24,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,00	75,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 319,27	72 957,10	69,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	136,68	45,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 702,70	43 308,00	67,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 576,00	7 765,14	53,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	1 061,06	51,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 835,00	16 835,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	265,17	10,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 177,48	72,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	28 623,20	86,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	28 623,20	86,74
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 900,00	48 895,74	96,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 900,00	48 895,74	96,06
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	637 812,00	589 165,31	92,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	726,21	80,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 127,71	405 815,88	95,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 534,96	25 534,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 524,00	75 620,80	91,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 964,59	8 941,44	81,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 299,30	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 041,72	8 841,33	58,78
	4220	Zakup środków żywności	43 659,00	32 868,44	75,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 733,41	10 671,34	77,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 527,01	14 527,01	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,60	918,60	83,54
	85595	Pozostała działalność	9 400,00	6 970,00	74,15
	3110	Świadczenia społeczne	9 400,00	6 970,00	74,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 124,17	5 550 635,93	97,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 791,01	545 351,96	90,47

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 286,95	95,83
	4260	Zakup energii	291 619,52	255 572,16	87,64
	4270	Zakup usług remontowych	63 100,00	61 995,10	98,25
	4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	150 838,10	92,82
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 185,27	89,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 271,49	23 474,38	80,20
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 406 921,18	1 382 512,32	98,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	673,74	67,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	97 891,38	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,96	5 773,09	94,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	20 244,97	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 264,29	97,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	19 070,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 682,00	11 498,95	84,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236 293,37	1 221 043,90	98,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	190,65	9,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	172,50	34,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,85	4 350,85	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	338,00	22,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	5 239,29	61,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 589,04	70,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,25	32,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 500,00	43 162,25	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 848,33	88,48
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 508,02	92,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,90	96,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 905,00	99,53
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 848,10	32 799,08	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,53	1 340,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,55	193,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 814,02	17 765,00	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	31 480,62	89,94
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 480,62	89,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 500,00	539 110,08	97,05
	4260	Zakup energii	260 000,00	254 816,42	98,01
	4270	Zakup usług remontowych	267 500,00	258 447,22	96,62
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 846,44	76,07
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000,00	19 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 850 097,00	2 850 097,00	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 850 097,00	2 850 097,00	100,00
90095		Pozostała działalność	147 966,88	120 883,33	81,70
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 339,99	1 339,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 893,58	64,89
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 522,87	47,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	83 126,89	83 126,89	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 739,09	1 510 437,38	97,28
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 631,89	605 658,49	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 717,42	1 717,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 987,52	235 655,69	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 618,12	13 618,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	38 828,04	92,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	502,19	20,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	23 560,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 207,94	54 135,34	96,31
	4260	Zakup energii	41 275,45	28 784,39	69,74
	4270	Zakup usług remontowych	98 529,44	97 529,44	98,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 410,00	96 406,22	94,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	206,64	20,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 599,00	98,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 415,06	2 415,06	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	464,00	464,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 631,94	5 631,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	505,00	100,00
92116		Biblioteki	398 078,00	398 078,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 078,00	398 078,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 491,20	73 411,20	97,24
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 920,00	70,29
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 491,20	68 491,20	100,00
92195		Pozostała działalność	445 538,00	433 289,69	97,25
	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	13 500,00	13 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 249,00	21 249,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 600,00	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 631,00	67 942,42	96,19
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 598,88	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	280 558,00	271 630,49	96,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	768,90	76,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	320 404,11	299 956,28	93,62
92601		Obiekty sportowe	224 379,11	212 720,85	94,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	812,64	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,00	4 467,41	84,50
	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	13 500,00	79,88
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 191,20	65,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 779,11	169 149,60	97,90
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	66 025,00	57 235,43	86,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325,00	17 140,12	98,93
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 753,06	91,77
	4260	Zakup energii	26 000,00	19 784,18	76,09
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 558,07	81,69
		OGÓŁEM:	55 367 415,29	53 443 820,51	96,53

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	732 115,84	732 115,84	100,00
			Pozostała działalność	732 115,84	732 115,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,27	1 230,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,79	10 410,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 660,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	717 760,63	717 760,63	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,15	54,15	100,00
600			Transport i łączność	5 720,00	5 720,00	100,00
750	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 720,00	5 720,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 720,00	100,00
		4300	Administracja publiczna	75 509,00	75 509,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 509,00	75 509,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 162,00	63 162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 802,00	10 802,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	1 545,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 577,00	133 316,34	99,80
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,64	820,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,94	138,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,11	20,11	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,31	12,31	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 665,00	81 664,34	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 383,34	52 383,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,74	2 046,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,39	177,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,03	16 177,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,11	3 687,11	100,00
		4220	Zakup środków żywności	906,35	906,35	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 201,94	6 201,28	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,10	85,10	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 920,00	50 660,00	99,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,98	1 579,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,85	166,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 697,63	12 697,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,89	4 842,89	100,00
	4220	Zakup środków żywności	800,01	800,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352,88	1 092,88	80,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,76	79,76	100,00
801		Oświata i wychowanie	61 383,24	61 291,01	99,85
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 383,24	61 291,01	99,85
80153					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,74	607,74	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 775,50	60 683,27	99,85
852		Pomoc społeczna	329 238,07	325 779,39	98,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	156 457,00	154 831,32	98,96
	3110	Świadczenia społeczne	151 900,00	150 321,67	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	179,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,96	1 066,61	95,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224,24	2 224,24	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 033,00	15 200,00	89,24
	4300	Zakup usług pozostałych	17 033,00	15 200,00	89,24
85295		Pozostała działalność	155 748,07	155 748,07	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 368,70	148 368,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 879,37	6 879,37	100,00
855		Rodzina	2 652 923,00	2 614 770,57	98,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 716,00	2 565 615,83	98,61

	3110	Świadczenia społeczne		2 251 972,62	2 216 244,89	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 552,38	66 552,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 766,93	273 394,49	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44,45	44,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 379,62	4 379,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny		307,00	259,00	84,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00	200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36,00	35,86	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,00	4,90	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62,00	15,24	24,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4,00	3,00	75,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		50 900,00	48 895,74	96,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 900,00	48 895,74	96,06
			Razem:	3 990 466,15	3 948 502,15	98,95

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ceków-Kolonia za 2024 rok

Wydatki majątkowe 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	10 693 021,79	10 603 840,78	99,17
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 913 962,92	6 888 405,34	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 296,43	1 242 738,85	97,98
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	118 190,00	116 713,20	98,75
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień	28 950,00	24 333,36	84,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	21 190,00	17 142,34	80,90
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	998 966,43	998 868,29	99,99
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	10 000,00	9 840,00	98,40
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień (działki nr 325/4, 325/6, 326, 327/12, 327/14, 325/1, 328, 340)	20 000,00	19 434,00	97,17
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień (działki nr 41, 205/6, 105/2)	10 000,00	8 364,00	83,64
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień dla działek 404/2, 404/9	6 000,00	5 781,00	96,35
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański w działce nr 573/3	13 000,00	12 300,00	94,62
			Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański działka nr 573/3	12 000,00	0,00	0,00
			Zasilanie wewnętrzne dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	30 000,00	29 962,66	99,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 645 666,49	5 645 666,49	100,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	1 448 940,00	1 448 940,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień	400 460,40	400 460,40	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	201 112,52	201 112,52	100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	3 595 153,57	3 595 153,57	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 779 058,87	3 715 435,44	98,32

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		894 750,51	882 249,73	98,60
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień		45 250,00	37 560,35	83,01
	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa dla systemu dezodoryzacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Cerków-Kolonia		8 600,00	8 600,00	100,00
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin		9 450,00	9 446,40	99,96
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu		803 350,51	799 153,98	99,48
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień		1 600,00	1 599,00	99,94
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (działki nr 325/4, 325/6, 326, 327/12, 327/14, 325/1, 328, 340)		20 000,00	19 434,00	97,17
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień dla działek 404/2, 404/9		6 500,00	6 456,00	99,32
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 577 987,98	1 566 712,64	99,29
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin		485 099,32	485 099,32	100,00
	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu		1 017 792,18	1 017 792,18	100,00

		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	75 096,48	63 821,14	84,99
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 976,05	393 431,74	95,27
		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin	161 610,54	144 660,68	89,51
		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	234 093,32	234 092,20	100,00
		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	17 272,19	14 678,86	84,99
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 303,00	36 000,00	63,94
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	56 303,00	36 000,00	63,94
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 041,33	837 041,33	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	837 041,33	837 041,33	100,00
600		Transport i łączność	8 221 281,44	7 895 302,02	96,03
60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		"Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Ceków-Stare Prażuchy wraz z budową punktu P&R oraz B & R. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej"	40 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 906 281,44	7 876 944,22	99,63
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 730,25	2 465 261,35	99,90

	Budowa (przebudowa) drogi w miejscowości Prażuchy Stare	72 850,00	71 641,00	98,34
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Budowa drogi w miejscowości Ceków – Kolonia (obręb 0003 Ceków - Kolonia dz. nr 46/10, 46/18, 348/4, 348/9, 45/20, 45/22, 45/15, 15/16)	26 055,18	26 055,18	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Budowa drogi w miejscowości Ceków-Kolonia (obręb Ceków Kolonia, dz. 61/24, 61/25, 61/17)	15 431,60	15 431,20	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Goszynie (obręb 0004 Goszynie Szadykierz dz. nr 228)	20 737,79	20 737,79	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Kamień Kolonia (obręb Kamień, dz. nr 97, 96)	19 582,20	19 582,20	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Kordek (obręb Kamień, dz. nr 265)	42 337,02	42 337,02	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Morawin (obręb Morawin, dz. 348)	10 885,60	10 885,60	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Orzeł (obręb 0005 Kamień dz. nr 542, 786)	34 567,12	34 567,12	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Plewnia Nowa (obręb 0011 Plewnia Nowa dz. nr 107/2)	30 514,65	30 514,65	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Plewnia Nowa (obręb Plewnia Nowa, dz. 164, 278)	117 132,61	116 767,01	99,69
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Podzborów (obręb Podzborów, dz. 99/1)	29 341,44	29 341,44	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Prażuchy Stare (obręb Prażuchy Stare, dz. nr 225/1)	20 756,52	20 756,52	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Przedzeń (obręb Przedzeń, dz. 111, 151)	42 518,66	42 518,66	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Przespolew Pański (obręb 0017 Przespolew Pański dz. nr 226)	20 485,78	20 485,78	100,00
	Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków - od km 0+000 do km 1+400	98 949,08	98 945,18	100,00
	Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków	6 000,00	5 110,00	85,17
	Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków - od km 0+000 do km 1+400	1 809 585,00	1 809 585,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowych budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	50 000,00	50 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 324,00	50 455,68	65,25

	Wykup działki pod drogę gminną w miejscowości Beznatka	9 000,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów pod budowę dróg w miejscowości Ceków-Kolonia	25 160,00	22 174,72	88,13
	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Morawin	7 600,00	3 751,88	49,37
	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Stare Prażuchy	11 240,00	10 692,96	95,13
	Wykup gruntów pod przebudowę drogi relacji Plevnia-Kosmów-Ceków - dz. nr 226/1 w obrębie Kosmów Kolonia oraz dz. nr 110/1 w obrębie Kosmów	9 000,00	0,00	0,00
	Zakup działki nr 304/2 obręb Ceków-Kolonia	3 324,00	3 323,96	100,00
	Zakup działek na poszerzenie dróg gminnych nr 151 i 111 w miejscowości Przedzeń	12 000,00	10 512,16	87,60
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 361 227,19	5 361 227,19	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Budowa drogi w miejscowości Ceków - Kolonia (obręb 0003 Ceków - Kolonia dz. nr 46/10, 46/18, 348/4, 348/9, 45/20, 45/22, 45/15, 15/16)	316 448,39	316 448,39	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Budowa drogi w miejscowości Ceków-Kolonia (obręb Ceków Kolonia, dz. 61/24, 61/25, 61/17)	147 774,35	147 774,35	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Gostynie (obręb 0004 Gostynie Szadykierz dz. nr 228)	154 048,03	154 048,03	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Kamień Kolonia (obręb Kamień, dz. nr 97, 96)	294 161,81	294 161,81	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Korek (obręb Kamień, dz. nr 265)	654 303,28	654 303,28	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Morawin (obręb Morawin, dz. 348)	155 526,43	155 526,43	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Orzeł (obręb 0005 Kamień dz. nr 542, 786)	373 105,32	373 105,32	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Plevnia Nowa (obręb 0011 Plevnia Nowa dz. nr 107/2)	308 838,43	308 838,43	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Plevnia Nowa (obręb Plevnia Nowa, dz. 164, 278)	239 145,55	239 145,55	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Podzborów (obręb Podzborów, dz. 99/1)	448 617,54	448 617,54	100,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Prażuchy Stare (obręb Prażuchy Stare, dz. nr 225/1)	312 673,89	312 673,89	100,00

		Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Przedzeń (obręb Przedzeń, dz. 111, 151)	656 804,50	656 804,50	100,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Przespolew Pański (obręb 0017 Przespolew Pański dz. nr 226)	149 829,74	149 829,74	100,00
		Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków - od km 0+000 do km 1+400	1 149 949,93	1 149 949,93	100,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	255 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci światłowodowej na terenie sołectwa Kuźnica i Nowa Plewnia	255 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	18 357,80	91,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 357,80	91,79
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Przespolew Kościelny	20 000,00	18 357,80	91,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 300,00	205 265,55	66,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 300,00	195 265,55	66,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 300,00	195 265,55	66,12
		Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przespolewie Pańskim	175 300,00	175 265,55	99,98
		Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w miejscowości Nowa Plewnia	100 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w miejscowości Przespolew	20 000,00	20 000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	10 000,00	66,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66,67
		Dokumentacja techniczno-kosztorysowa instalacji gazowej dla budynku gminnego - działka nr 150/5 w miejscowości Karień	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej remontu, termomodernizacji i instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych w miejscowości Stare Prażuchy	10 000,00	5 000,00	50,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 772,00	4 772,00	100,00
	73095	Pozostała działalność	4 772,00	4 772,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 772,00	4 772,00	100,00
		Dotacja celowa na zakup pomocy naukowych dla kierunku lekarskiego Uniwersytetu Kaliskiego	4 772,00	4 772,00	100,00
750		Administracja publiczna	80 000,00	77 650,00	97,06
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	77 650,00	97,06

754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 650,00	97,06
		Zakup samochodu dla realizacji zadań gminy	80 000,00	77 650,00	97,06
	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 164,41	72 052,77	98,48
		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	25 000,00	25 000,00	100,00
		Ochotnicze strażyska pożarne	48 164,41	47 052,77	97,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 272,00	99,85
		Zakup i montaż bramy garażowej do części bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekowie	18 300,00	18 272,00	99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	713,40	71,34
6230		Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	1 000,00	713,40	71,34
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 864,41	28 067,37	97,24
		Dotacja dla OSP w Cekowie na realizację operacji: "Przebudowa - modernizacja obiektu OSP w Cekowie-Kolonii wraz z instalacją fotowoltaniczną"	28 864,41	28 067,37	97,24

801			Oświata i wychowanie	79 000,00	78 906,71	99,88
	80101		Szkoły podstawowe	79 000,00	78 906,71	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	78 906,71	99,88
			Wykonanie ogrodzenia - Szkoła Podstawowa w Kosmowie	79 000,00	78 906,71	99,88
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	13 000,00	100,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego do zakupu samochodu	8 000,00	8 000,00	100,00
	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego na zakup mikrobusu w ramach "Programu wyrownywania różnic między regionami II" obszar D - likwidacja barier transportowych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku	5 000,00	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 898,38	157 506,27	94,94
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 271,49	23 474,38	80,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 271,49	23 474,38	80,20
	Wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Kamień	4 000,00	1 993,96	49,85
	Wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Szadek	4 000,00	3 206,96	80,17

90004	Wykup gruntów pod przepompownię ścieków dz. nr 136/22 w miejscowości Ceków-Kolonia	4 000,00	1 483,96	37,10
	Zakup pompy do przepompowni ścieków	17 271,49	16 789,50	97,21
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 905,00	99,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 905,00	99,53
	Zakup traktorka - kosiarki i podkaszarki do utrzymania zieleni na terenie gminy	20 000,00	19 905,00	99,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	19 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000,00	19 000,00	100,00
	Wnieście wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Podzborów	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wnieście wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielawy	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wnieście wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Przespolew Pański	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wnieście wkładu pieniężnego przez Gminę Ceków-Kolonia w zamian za objęcie kolejnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Prażuchy	5 000,00	5 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	97 626,89	95 126,89	97,44

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	Termomodernizacja części bojowej w budynku OSP w Cekowie	12 000,00	12 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów pod budowę stacji ładowania pojazdów	2 500,00	0,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydań klasyfikowanych w paragrafie 625	83 126,89	83 126,89	100,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	83 126,89	83 126,89	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 491,20	98 491,20	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 491,20	68 491,20	100,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 491,20	68 491,20	100,00
	Dotacja celowa na realizację inwestycji: Remont dworu w Kamieniu - dawnej własności Mieczysława Jąlowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte	50 400,00	50 400,00	100,00
	Dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego dla prac remontowo-konserwatorskich oraz prowadzenia prac archeologicznych zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: "Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie"	8 091,20	8 091,20	100,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu na zakup samochodu bus do przewożenia instrumentów orkiestry	30 000,00	30 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	172 779,11	169 149,60	97,90
92601	Obiekty sportowe	172 779,11	169 149,60	97,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 779,11	169 149,60	97,90
	Wykonanie monitoringu placu zabaw w miejscowości Przespolew Pański	10 700,00	10 664,10	99,66
	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji kompleksu Moje Boisko Orlik 2012	10 000,00	7 380,00	73,80
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń	99 679,11	98 769,00	99,09
	Zakup i montaż zestawu zabawowego w miejscowości Morawin	52 400,00	52 336,50	99,88
	Razem	19 916 708,33	19 380 936,90	97,31

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Przychody ogółem:			2.966.204,43	2.948.556,09	99,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.577.987,98	1.566.712,64	99,29
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: - środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2023 rok w kwocie – 1.388,58 zł , - środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z wykonanymi wydatkami nimi finansowanymi za 2023 rok w kwocie – 660.541,49 zł , - środki z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów z opłat za odpady komunalne z wykonanymi wydatkami na utrzymanie czystości i porządku w gminie za 2023 rok w kwocie – 46.921,18 zł ,	905	708.851,25	708.851,25	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	482.183,20	482.183,20	100,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	197.182,00	190.809,00	96,77
Rozchody ogółem:			4.147.324,78	1.270.809,00	30,64
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2.870.142,78	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	197.182,00	190.809,00	96,77
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00

Wykonanie dotacji w 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja			Opis	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:					561.189,99	552.756,09	98,50
Dotacje podmiotowe					398.078,00	398.078,00	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-biblioteka (realizacja działalności statutowej)	398.078,00	398.078,00	100,00
Dotacje celowe					163.111,99	154.678,09	94,83
1.	730	73095	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: dotacja celowa na zakup pomocy naukowych dla kierunku lekarskiego Uniwersytetu Kaliskiego	4.772,00	4.772,00	100,00
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2024 roku do kaliskich przedszkoli niesamorządowych	104.000,00	99.730,14	95,89
					104.000,00	99.730,14	95,89
3.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2024 roku do przedszkoli niesamorządowych w Gminie Żelazków	20.000,00	15.835,96	79,18
					20.000,00	15.835,96	79,18

4.	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im Ludwika Perzyny w Kaliszu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej	5.000,00	5.000,00	100,00
					5.000,00	5.000,00	100,00
5.	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego do zakupu samochodu dziewięcioposadowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	8.000,00	8.000,00	100,00
					8.000,00	8.000,00	100,00
6.	853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego na zakup mikrobusu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar D – likwidacja barier transportowych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku	5.000,00	5.000,00	100,00
					5.000,00	5.000,00	100,00
7.	900	90001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup rozdzielnic zasilająco-sterujących przepompowni ścieków w Marciszowie	15.000,00	15.000,00	100,00
					15.000,00	15.000,00	100,00

8.	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”	1.339,99	1.339,99	100,00
					1.339,99	1.339,99	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:					369.694,50	348.593,46	94,29
Dotacje celowe					369.694,50	348.593,46	94,29
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	56.303,00	36.000,00	63,94
					56.303,00	36.000,00	63,94
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: zakup materiałów i sprzętu strażackiego: - OSP Kamień – 8.260,00 zł - OSP Ceków – 5.700,00 zł - OSP Morawin – 2.940,00 zł - OSP Przedzeń – 1.840,00 zł - OSP Przespolew 1.120,00 zł - OSP Kosmów – 1.800,00 zł	21.660,00	21.659,00	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: - dotacja dla OSP w Cekowie na realizację operacji: ”Przebudowa- modernizacja obiektu OSP w Cekowie- Kolonii wraz z instalacją fotowoltaiczną”	28.864,41	28.067,37	97,24
					28.864,41	28.067,37	97,24

4.	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.500,00	8.500,00	100,00
5.	900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym: - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	83.126,89	83.126,89	100,00
					83.126,89	83.126,89	100,00
6.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: - dotacja celowa na realizację inwestycji: Remont dworu w Kamieniu – dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte – w kwocie 0,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, - dotacja celowa na realizację inwestycji: Remont dworu w Kamieniu – dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte – w kwocie 50.400,00 zł – środki stanowiące wkład własny	50.400,00	50.400,00	100,00
7.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie” w kwocie 0,00 zł – środki z	8.091,20	8.091,20	100,00

				Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie” w kwocie 8.091,20 zł – środki stanowiące wkład własny			
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: - dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego dla prac remontowo-konserwatorskich oraz prowadzenia prac archeologicznych zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie w kwocie – 10.000,00 zł	10.000,00	10.000,00	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)	13.500,00	13.500,00	100,00
10.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - dotacja dla OSP Kamień na dofinansowanie wyjazdu na Festiwal Orkiestr Dętych w Bad Orb w Niemczech	18.000,00	18.000,00	100,00
11.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu stanowiąca część wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Kamieniu”	3.249,00	3.249,00	100,00
					3.249,00	3.249,00	100,00

12.	921	92195	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu na zakup samochodu bus do przewozu instrumentów orkiestry	30.000,00	30.000,00	100,00
					30.000,00	30.000,00	100,00
13.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej)	30.000,00	30.000,00	100,00
14.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej)	8.000,00	8.000,00	100,00
RAZEM					930.884,49	901.349,55	96,83

**Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska,
gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi za rok 2024**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.869.400,00	3.871.445,80	100,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.869.400,00	3.871.445,80	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.869.400,00	3.871.445,80	100,05
Razem dochody:				3.869.400,00	3.871.445,80	100,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.654.073,00	1.613.482,91	97,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	731.430,00	716.632,86	97,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	731.430,00	716.632,86	97,98
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański w działce nr 573/3	13.000,00	12.300,00	94,62
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy	10.000,00	9.840,00	98,40
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień dla działek 404/2, 404/9	6.000,00	5.781,00	96,35
			- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	15.000,00	15.000,00	100,00
			- budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	78.350,00	76.873,20	98,12
			- zasilanie wewnętrzne dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień (środki z rozliczenia za 2023 rok)	30.000,00	29.962,66	99,88
			- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień (środki z rozliczenia za 2023 rok)	492.500,00	492.500,00	100,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień (działki nr 325/4, 325/6, 326, 327/12, 327/14, 325/1, 328, 340 - środki z rozliczenia za 2023 rok)	6.000,00	6.000,00	100,00

		- wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański działka nr 573/3 (środki z rozliczenia za 2023 rok)	12.000,00	0,00	0,00
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, (środki z rozliczenia za 2023 rok)	15.550,00	15.498,00	99,67
		- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień, (środki z rozliczenia za 2023 rok)	13.190,00	13.038,00	98,85
		- budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień, (środki z rozliczenia za 2023 rok)	39.840,00	39.840,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	922.643,00	896.850,05	97,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	853.840,00	850.943,38	99,66
		- przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym : rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	802.000,00	799.153,98	99,65
		- przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym : budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin,	802.000,00	799.153,98	99,65
		- przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym : budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin,	9.450,00	9.446,40	99,96
		- przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym : przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	9.450,00	9.446,40	99,96
		- przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym : przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	1.600,00	1.599,00	99,94
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień dla działek 404/2, 404/9	1.600,00	1.599,00	99,94
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień dla działek 404/2, 404/9	6.500,00	6.456,00	99,32
		- dokumentacja techniczno-kosztorysowa dla systemu dezodoryzacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Ceków-Kolonia	8.600,00	8.600,00	100,00

			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień (działki nr 325/4, 325/6, 326, 327/12, 327/14, 325/1, 328, 340 - środki z rozliczenia za 2023 rok)	6.500,00	6.500,00	100,00
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, (środki z rozliczenia za 2023 rok)	19.190,00	19.188,00	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	12.500,00	9.906,67	79,25
			- przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin, w tym: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	12.500,00	9.906,67	79,25
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	56.303,00	36.000,00	63,94
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	56.303,00	36.000,00	63,94
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.875.868,49	2.873.862,45	99,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.771,49	11.765,45	85,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	13.771,49	11.765,45	85,43
			- wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Kamień (środki z rozliczenia za 2023 rok)	4.000,00	1.993,96	49,85
			- zakup pompy do przepompowni ścieków (środki z rozliczenia za 2023 rok)	9.771,49	9.771,49	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.850.097,00	2.850.097,00	100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2.850.097,00	2.850.097,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12.000,00	12.000,00	100,00
			- termomodernizacja części bojowej w budynku OSP w Cekowie (środki z rozliczenia za 2023 rok)	12.000,00	12.000,00	100,00
Razem wydatki:				4.529.941,49	4.487.345,36	99,06

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2024 r.

**Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na utrzymanie czystości i porządku
w gminie za rok 2024**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.360.000,00	1.256.632,49	92,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.360.000,00	1.256.632,49	92,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.347.000,00	1.240.838,12	92,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	6.904,00	138,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	8.890,37	111,19
Razem dochody:				1.360.000,00	1.256.632,49	92,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.406.921,18	1.382.512,32	98,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.406.921,18	1.382.512,32	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	673,74	67,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000,00	97.891,38	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.094,96	5.773,09	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.450,00	20.244,97	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.300,00	1.264,29	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.250,00	19.070,00	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.682,00	5.498,95	71,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.195.372,19	1.180.122,72	98,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	190,65	9,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	172,50	34,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.350,85	4.350,85	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	338,00	22,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	0,00
			Pozostałe środki z rozliczenia za 2023 rok, w tym:	6.000,00	6.000,00	100,00
			Par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	40.921,18	40.921,18	100,00
			Par. 4300 – zakup usług pozostałych			
Razem wydatki:				1.406.921,18	1.382.512,32	98,27

Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2024

Dział	ROZDZIAŁ	§	Nazwa wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Beznatka	6.753,00	0,00	0,00
921	92195	4210		300,00	299,97	99,99
921	92195	4300		700,00	700,00	100,00
600	60016	4270	Ceków	4.689,00	2.000,00	42,65
750	75095	4210		2.622,00	2.622,00	100,00
754	75412	4270		2.500,00	2.500,00	100,00
900	90003	4210		500,00	0,00	0,00
921	92195	4210		1.782,00	1.781,89	99,99
921	92195	4300		4.400,00	4.100,00	93,18
600	60016	4270	Ceków-Kolonia	5.780,00	2.800,00	48,44
600	60016	4210		4.937,00	4.936,54	99,99
600	60016	4300		308,00	307,50	99,84
750	75095	4210		1.550,00	1.548,57	99,91
754	75412	4210		0,00	0,00	0,00
754	75412	4270		3.500,00	3.500,00	100,00
801	80101	4240		1.000,00	1.000,00	100,00
801	80104	4240		1.000,00	1.000,00	100,00
921	92195	4210		3.150,00	3.149,97	100,00
921	92195	4300		7.550,00	7.533,00	99,77
600	60016	4270	Gostynie	2.692,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2.000,00	2.000,00	100,00
600	60016	4270	Kamień	9.877,00	5.000,00	50,62
600	60016	4210		4.000,00	447,36	11,18
750	75095	4210		3.000,00	2.938,00	97,93
750	75095	4300		100,00	80,00	80,00
754	75412	4210		5.000,00	5.000,00	100,00
754	75412	4300		0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		6.000,00	5.989,69	99,83
921	92195	4300		3.000,00	2.999,00	99,97
600	60016	4270	Kosmów	8.510,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Kosmów-Kolonia	7.610,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Kuźnica	15.050,00	0,00	0,00
754	75412	4270		1.000,00	1.000,00	100,00
900	90015	4270		2.500,00	0,00	0,00
921	92195	4300		1.000,00	1.000,00	100,00
600	60016	4270	Morawin	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210		8.919,00	8.900,00	99,79

801	80101	4210		3.000,00	3.000,00	100,00
921	92109	4300		5.000,00	5.000,00	100,00
921	92195	4300		1.500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Nowa Plewnia	260,00	0,00	0,00
700	70005	4210		300,00	300,00	100,00
754	75412	4270		1.000,00	1.000,00	100,00
921	92109	4210		1.000,00	0,00	0,00
921	92195	4300		1.000,00	1.000,00	100,00
600	60016	4270	Nowe Prażuchy	7.810,00	0,00	0,00
700	70005	4300		1.000,00	0,00	0,00
900	90015	6010		10.000,00	10.000,00	100,00
921	92195	4300		3.000,00	3.000,00	100,00
600	60016	4270	Plewnia	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		7.510,00	5.431,00	72,32
921	92195	4300		1.000,00	1.000,00	100,00
600	60016	4270	Podzborów	1.617,00	0,00	0,00
754	75412	4210		2.000,00	0,00	0,00
801	80101	4210		1.000,00	1.000,00	100,00
900	90015	6010		3.000,00	3.000,00	100,00
921	92109	4300		1.000,00	0,00	0,00
921	92195	4300		200,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Przedzeń	1.356,00	0,00	0,00
921	92116	2480		0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		1.650,00	1.650,00	100,00
921	92109	4300		4.000,00	4.000,00	100,00
921	92195	4300		600,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Przespolew Kościelny	200,00	0,00	0,00
600	60016	4210		5.870,00	0,00	0,00
750	75095	4210		380,00	350,00	92,11
754	75412	4210		1.000,00	1.000,00	100,00
921	92195	4210		450,00	450,00	100,00
926	92601	4210		0,00	0,00	0,00
926	92601	4270		950,00	750,00	78,95
600	60016	4270	Przespolew Pański	620,00	0,00	0,00
600	60016	4210		4.500,00	0,00	0,00
750	75095	4210		1.130,00	1.130,00	100,00
754	75412	4210		1.000,00	1.000,00	100,00
900	90015	4300		0,00	0,00	0,00
900	90015	6010		1.000,00	1.000,00	100,00
921	92195	4210		400,00	400,00	100,00
926	92601	4210		2.700,00	2.700,00	100,00
926	92601	4270		950,00	750,00	78,95
600	60016	4270	Stare Prażuchy	4.739,00	4.039,00	85,23

700	70005	4210		2.000,00	2.000,00	100,00
750	75095	4210		3.000,00	2.890,50	96,35
754	75412	4270		1.000,00	1.000,00	100,00
900	90015	4300		0,00	0,00	0,00
900	90015	6010		5.000,00	5.000,00	100,00
600	60016	4270	Szadek	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210		600,00	600,00	100,00
921	92109	4210		4.940,00	4.750,97	96,17
921	92109	4270		3.000,00	2.000,00	66,67
OGÓŁEM:				238.511,00	146.324,96	61,35

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 482 707,82	6 482 707,82	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 645 666,49	5 645 666,49	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 645 666,49	5 645 666,49	100,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	1 448 940,00	1 448 940,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień	400 460,40	400 460,40	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	201 112,52	201 112,52	100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	3 595 153,57	3 595 153,57	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	837 041,33	837 041,33	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 041,33	837 041,33	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	837 041,33	837 041,33	100,00
600			Transport i łączność	5 361 227,19	5 361 227,19	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 361 227,19	5 361 227,19	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 361 227,19	5 361 227,19	100,00
			Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	5 361 227,19	5 361 227,19	100,00
Razem:				11 843 935,01	11 843 935,01	100,00

Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 482 707,82	6 482 707,82	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 645 666,49	5 645 666,49	100,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 645 666,49	5 645 666,49	100,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin-Kamień	1 448 940,00	1 448 940,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień	400 460,40	400 460,40	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	201 112,52	201 112,52	100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	3 595 153,57	3 595 153,57	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	837 041,33	837 041,33	100,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 041,33	837 041,33	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	837 041,33	837 041,33	100,00
600			Transport i łączność	5 361 227,19	5 361 227,19	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 361 227,19	5 361 227,19	100,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 361 227,19	5 361 227,19	100,00
			Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia, w tym:	5 361 227,19	5 361 227,19	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Budowa drogi w miejscowości Ceków – Kolonia (obręb 0003 Ceków - Kolonia dz. nr 46/10, 46/18, 348/4, 348/9, 45/20, 45/22, 45/15, 15/16)	316 448,39	316 448,39	100,00

			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Budowa drogi w miejscowości Ceków-Kolonia (obręb Ceków Kolonia, dz. 61/24, 61/25, 61/17)	147 774,35	147 774,35	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Gostynie (obręb 0004 Gostynie Szadykierz dz. nr 228)	154 048,03	154 048,03	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Kamień Kolonia (obręb Kamień, dz. nr 97, 96)	294 161,81	294 161,81	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Korek (obręb Kamień, dz. nr 265)	654 303,28	654 303,28	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Morawin (obręb Morawin, dz. 348)	155 526,43	155 526,43	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Orzeł (obręb 0005 Kamień dz. nr 542, 786)	373 105,32	373 105,32	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Plewnia Nowa (obręb 0011 Plewnia Nowa dz. nr 107/2)	308 838,43	308 838,43	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Plewnia Nowa (obręb Plewnia Nowa, dz. 164, 278)	239 145,55	239 145,55	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Podzborów (obręb Podzborów, dz. 99/1)	448 617,54	448 617,54	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Prażuchy Stare (obręb Prażuchy Stare, dz. nr 225/1)	312 673,89	312 673,89	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Przedzeń (obręb Przedzeń, dz. 111, 151)	656 804,50	656 804,50	100,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Przebudowa drogi w miejscowości Przespolew Pański (obręb 0017 Przespolew Pański dz. nr 226)	149 829,74	149 829,74	100,00
			Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków - od km 0+000 do km 1+400	1 149 949,93	1 149 949,93	100,00
			Razem:	11 843 935,01	11 843 935,01	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.330,00	35.224,53	96,96
	85395		Pozostała działalność	36.330,00	35.224,53	96,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.330,00	35.224,53	96,96
Razem dochody:				36.330,00	35.224,53	96,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.330,00	35.224,53	96,96
	85395		Pozostała działalność	36.330,00	35.224,53	96,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13.200,00	13.200,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22.635,00	21.544,30	95,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	48,00	80,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	432,23	99,36
Razem wydatki:				36.330,00	35.224,53	96,96

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Ceków-Kolonia za 2024 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	239.079,00	239.079,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239.079,00	239.079,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239.079,00	239.079,00	100,00
Razem dochody:				239.079,00	239.079,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	239.079,00	239.079,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	239.079,00	239.079,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.230,00	5.230,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194.756,00	194.756,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.093,00	39.093,00	100,00
Razem wydatki:				239.079,00	239.079,00	100,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych” oraz wydatki nimi finansowane na rok 2024

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
Dochody						
852			Pomoc społeczna	2.955,76	2.955,74	100,00
	85295		Pozostała działalność	2.955,76	2.955,74	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.955,76	2.955,74	100,00
Razem dochody:				2.955,76	2.955,74	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
Wydatki						
852			Pomoc społeczna	2.955,76	2.955,74	100,00
	85295		Pozostała działalność	2.955,76	2.955,74	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.897,78	2.897,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,98	57,96	99,97
Razem wydatki:				2.955,76	2.955,74	100,00

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z art. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL, profil zaufany) na rok 2024

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody						
750			Administracja publiczna	106,53	106,53	100,00
	75095		Pozostała działalność	106,53	106,53	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106,53	106,53	100,00
Razem dochody:				106,53	106,53	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
750			Administracja publiczna	106,53	106,53	100,00
	75095		Pozostała działalność	106,53	106,53	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,53	106,53	100,00
Razem wydatki:				106,53	106,53	100,00

Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje						
710			Działalność usługowa	9.000,00	9.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	9.000,00	9.000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000,00	9.000,00	100,00
Razem dotacje:				9.000,00	9.000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki						
710			Działalność usługowa	9.000,00	9.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	9.000,00	9.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: - środki własne	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	100,00 0,00
Razem wydatki:				9.000,00	9.000,00	100,00

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ceków-Kolonia
za 2024 rok.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w 2024 roku**

Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Zwiększenia planu w 2024 roku	Zmniejszenia planu w 2024 roku	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,	1.990.964,03	0,00	0,00	1.990.964,03	1.960.144,38	98,45
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii” w tym: „Termomodernizacja budynku kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii” ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	0,00	83.126,89	0,00	83.126,89	83.126,89	100,00
Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków- Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	0,00	172.999,39	80.999,39	92.000,00	51.656,02	56,15
Projekt Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	46.739,55	0,00	46.739,55	43.512,57	93,10
Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Udostępnienie e- usług w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	0,00	29.792,53	9.792,53	20.000,00	6.150,00	30,75
Razem:	1.990.964,03	332.658,36	90.791,92	2.232.830,47	2.144.589,86	96,05

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceków-Kolonia na lata 2024-2032

Nazwa programu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki od początku realizacji programu do 31.12.2024 r.	% poniesionych wydatków łącznych do łącznych nakładów	Objaśnienia
I. Wydatki bieżące 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					
Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych - Rozwijamy kompetencje uczniów	2024-2027	185.000,00	0,00	0,00	Dla zadania trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie
Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Udostępnienie e- usług	2024-2026	1.919.964,59	6.150,00	0,32	Zadanie w trakcie realizacji – zawarto umowę dofinansowania z terminem realizacji do 31.12.2026 r.
Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa	2024-2026	418.615,74	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji – zawarto umowę dofinansowania
Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków- Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych - Zakup pojazdów dla jednostek OSP	2024-2025	450.999,37	51.656,02	11,45	Zadanie w trakcie realizacji – trwa procedura przetargowa

II. Wydatki majątkowe 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

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin – Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia poprzez przebudowę i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Korek, Bystrek, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamień, a także budowę podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin	2023-2024	3.693.052,81	3.549.494,78	96,11	Zadanie zostało wykonane w 2024 roku
Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków - Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia poprzez przebudowę drogi w miejscowościach Ceków-Kolonia, Kosmów-Kolonia oraz Kosmów	2024-2025	6.442.200,15	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą zadania – termin wykonania – kwiecień 2025 r.

Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków- Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz min i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych - Zakup pojazdów dla jednostek OSP	2024-2025	8.654.999,97	0,00	0,00	Trwa procedura przetargowa dla zadania
Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Udostępnienie e- usług	2024-2026	5.499.032,71	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji- zawarto umowę dofinansowania – termin realizacji do 31.12.2026 r.
III. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe					
Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (cel: trwałość projektu)	2020-2025	7.149,89	5.809,90	81,26	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	1.577.089,29	1.547.171,14	98,10	Zadanie wykonane zgodnie z umową do czerwca 2024 roku
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia (cel: realizacja zadania gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół)	2021-2024	303.822,19	289.392,87	95,25	Zadanie wykonane

Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE dla uczestników Samorządowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej za rok 2024 – Zapewnienie dostawy energii elektrycznej	2023-2024	631.727,51	351.693,66	55,67	Zadanie zostało wykonane – niższy koszt realizacji
Dostawa paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu – Zapewnienie ogrzewania	2023-2025	124.200,00	71.711,73	57,74	Zadanie w trakcie realizacji
Program „Czyste Powietrze” – Realizacja zadań wynikających z postanowień Programu	2023-2024	35.000,00	34.950,98	99,86	Zadanie wykonane w 2024r.
"Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ceków-Kolonia" - Opracowanie Strategii	2023-2025	35.000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie Strategii
Dostawa paliwa gazowego (Kamień 21) – Zapewnienie dostawy paliwa gazowego	2023-2025	14.000,00	5.227,93	37,34	Zadanie w trakcie realizacji
Dostarczanie paliwa gazowego (Kamień 27/4) – Zapewnienie dostawy paliwa gazowego	2023-2025	2.000,00	161,99	8,10	Zadanie w trakcie realizacji
Usługa oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych – Realizacja usługi oświetlenia ulicznego	2023-2024	473.000,00	473.000,00	100,00	Zadanie wykonane w 2024r.
Bankowa obsługa budżetu gminy – Zapewnienie obsługi bankowej	2023-2026	51.000,00	15.536,99	30,46	Zadanie w trakcie realizacji

Zagospodarowanie odpadów komunalnych – Umowa Nr 262.1.8.2023 – Zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych	2023-2025	1.680.000,00	953.243,08	56,74	Zadanie w trakcie realizacji
Transport PSZOK – Umowa NR 262.1.10.2023 – Zapewnienie transportu odpadów z PSZOK	2023-2025	7.760,00	3.766,27	48,53	Zadanie w trakcie realizacji
Wynajem kontenerów – Umowa NR 262.1.11.2023 – Zapewnienie wynajmu kontenerów	2023-2025	19.500,00	7.217,21	37,01	Zadanie w trakcie realizacji
Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Zawarcie umowy dzierżawy.	2024-2030	87.000,00	6.846,44	7,87	Zadanie w trakcie realizacji
Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ceków-Kolonia - Utrzymanie czystości na terenie Gminy	2024-2027	1.879.531,13	294.306,27	15,66	Zadanie w trakcie realizacji
Świadczenie usług internetowych INEA Umowa Nr UM-27344, (Urząd Gminy Ceków-Kolonia) - Zapewnienie połączeń internetu	2024-2026	28.782,00	9.594,00	33,33	Zadanie w trakcie realizacji
Świadczenie usług internetowych INEA Umowa Nr UM-27345, (oczyszczalnia ścieków Ceków-Kolonia). - Zapewnienie połączeń internetu	2024-2026	16.383,60	5.338,20	32,58	Zadanie w trakcie realizacji

Świadczenie usług internetowych INEA Umowa Nr UM-27346, (OSP Ceków). - Zapewnienie połączeń internetu.	2024-2026	16.383,60	5.338,20	32,58	Zadanie w trakcie realizacji
Świadczenie usług internetowych INEA Umowa Nr UM-27347, (SUW Ceków-Kolonia) - Zapewnienie połączeń internetu	2024-2026	16.383,60	5.338,20	32,58	Zadanie w trakcie realizacji
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ceków-Kolonia - Realizacja zadania gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół	2024-2027	427.000,00	60.281,45	14,12	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie ogólnego planu Gminy Ceków-Kolonia - Opracowanie planu	2024-2025	158.670,00	30.000,00	18,91	Zadanie w trakcie realizacji
Dzierżawa gruntów w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej	2024-2032	11.700,00	1.255,02	10,73	Zadanie w trakcie realizacji
Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania energii z instalacji OZE dla Wielkopolskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 1. - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej	2024-2026	737.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie Programu Rewitalizacji Gminy Ceków-Kolonia - Wykonanie programu	2024-2026	35.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
Wdrożenie systemu do głosowania - posiedzenia.pl - Wdrożenie systemu.	2024-2027	24.000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

IV. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień - Stacja wpłynie na niezawodność i ciągłość dostaw wody dla odbiorców celem zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych o odpowiednim ciśnieniu oraz jakości z uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpożarowego.	2022-2024	4.594.673,50	4.594.575,36	99,99	Zadanie wykonane w 2024r.
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korek i Bystrek, przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin – Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia poprzez przebudowę i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Korek, Bystrek, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamień, a także budowę podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin	2023-2024	840.979,51	836.748,27	99,50	Zadanie wykonane w 2024r.

Dotacja celowa na realizację inwestycji: Remont dworu w Kamieniu - dawnej własności Mieczysława Jałowieckiego, inicjatora zakupu Westerplatte - Wykonanie prac remontowych.	2024-2025	1.050.000,00	50.400,00	4,80	Zadanie w trakcie realizacji
Dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego dla prac remontowo-konserwatorskich oraz prowadzenia prac archeologicznych zabytkowego kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie - Wykonanie prac remontowych.	2024-2025	15.000,00	10.000,00	66,67	Zadanie w trakcie realizacji
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Prace remontowo-konserwatorskie kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Kosmowie - Wykonanie prac remontowych.	2024-2025	404.559,92	8.091,20	2,00	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi relacji Plewnia-Kosmów-Ceków - Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia poprzez przebudowę drogi w miejscowościach Ceków-Kolonia, Kosmów-Kolonia oraz Kosmów	2024-2025	6.000,00	5.110,00	85,17	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ceków-Kolonia - Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED	2024-2025	504.150,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków- Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych – Zakup pojazdów dla jednostek OSP	2024-2025	1.000,00	713,40	71,34	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" i budowa sprawnościowego placu zabaw w Cekowie-Kolonii - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego - wymiana nawierzchni, modernizacja oświetlenia, budowa sprawnościowego placu zabaw	2024-2025	580.352,00	0,00	0,00	Zawarto umowę dofinansowania oraz z wykonawcą zadania – termin wykonania do IX 2025 r.

Informacja o dochodach z mienia Gminy Ceków-Kolonia na dzień 31.12.2024 r.

Mienie wg grup rodzajowych	Ilość	Sposób zagospodarowania				Uzyskane dochody z mienia w 2024 r. w zł	Planowane dochody z mienia na 2025 r. w zł	Planowane nakłady na 2025 r. w zł
		w zarządzie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne		
I. Użytki gruntowe w ha	48,6545	2,9579	0,98	0,0	8,7227	35,9939	80.550,00	0,00
1. Grunty rolne	13,3597	0,0	0,0	0,0	8,7227	4,6370	1.800,00	0,00
2. Grunty leśne	2,7469	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7469	0,00	0,00
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	17,5746	0,0	0,98	0,0	0,0	16,5946	78.750,00	0,00
4. Tereny komunikacyjne	11,8854	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8854	0,00	0,00
5. Tereny różne	0,1300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1300	0,00	0,00
6. Grunty pod szkołami	2,9579	2,9579	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
II. Budynki i lokale	28	4	0	6	0	18	44.850,00	0,00

1. Budynki niemieszkalne	18	0	0	0	1	0	17	19.323,15	17.850,00	0,00
a) przedszkole	1	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00
b) Ośrodek zdrowia	1	0	0	0	1	0	0	15.748,44	15.748,44	
2. Budynki mieszkalne	3	0	0	0	2	0	1	16.008,30	14.500,00	0,00
3. Lokale mieszkalne	3	0	0	0	3	0	0	5.245,90	4.500,00	0,00
4. Budynki szkół	4	4	0	0	0	0	0	9.302,70	8.000,00	0,00
III. Budowle i urządzenia techniczne	5							777.088,44	740.000,00	756.200,00
1. Oczyszczalnie ścieków	2							233.954,59	240.000,00	436.200,00
2. Stacje uzdatniania wody	3							0,00	0,00	0,00
3. Sieć wodociągowa								543.133,85	500.000,00	240.000,00
4. Sieć kanalizacyjna								0,00	0,00	80.000,00
Ogółem:								1.008.252,28	865.400,00	756.200,00

Zestawienie stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz udziałów w Gminie Cerków-Kolonia na dzień 31.12.2024 r.													
Lp.	Określenie środka trwałego		Wartość inwentarzowa				Umorzenia						
	Symbol konta	Grupa	Nazwa	Ilość/ Powierz.	Stana na 01.01.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stana na 31.12.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stana na 01.01.2024r.	Wartość umorzona rocznego	Stan na 31.12.2024r.
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	011	0	Grunty	48,6545	907 192,29	57 521,64	366,26	964 347,87					0,00
			1) Urząd Gminy	45,6966	902 058,04	57 521,64	366,26	959 213,42					0,00
			- 01 grunty rolne	13,3597	75 914,50	0,00	0,00	75 914,50					0,00
			- 02 grunty leśne	2,7469	17 383,12	0,00	0,00	17 383,12					0,00
			- 03 grunty zabudowane i zurbanizowane	17,5746	285 870,20	6 615,96	366,26	292 119,90					0,00
			- 04 tereny komunikacyjne	11,8854	521 390,22	50 905,68	0,00	572 295,90					0,00
			- 05 użytki ekologiczne	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
			- 06 grunty pod wodami	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
			- 07 tereny różne	0,1300	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00					0,00
			2) Jednostki oświatowe	2,9579	5 134,25	0,00	0,00	5 134,25					0,00
2			Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	30	14 515 402,31	109 178,71	30 272,00	14 594 309,02	4 357 166,45	0,00	0,00	359 653,26	4 716 819,71
			1) Urząd Gminy	24	6 343 920,86	30 272,00	30 272,00	6 343 920,86	1 463 195,08	0,00	0,00	155 627,93	1 620 823,01
			- 10 - budynki niemieszkalne	18	6 058 353,13	30 272,00	30 272,00	6 058 353,13	1 413 116,55	0,00	0,00	151 344,42	1 564 460,97
			a) przedszkole	1	1 099 658,76	0,00	0,00	1 099 658,76	212 385,60	0,00	0,00	27 491,47	239 877,07
			a) ośrodek zdrowia	1	335 401,46	0,00	0,00	335 401,46	120 631,83	0,00	0,00	8 385,04	129 016,87
			a) szkoły		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- 11 - budynki mieszkalne	3	215 385,64	0,00	0,00	215 385,64	38 629,98	0,00	0,00	3 230,78	41 860,76
			- 12 - lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3	70 182,09	0,00	0,00	70 182,09	13 448,55	0,00	0,00	1 052,73	14 501,28
			2) Jednostki oświatowe - obiekty szkolne	6	8 171 481,45	78 906,71	0,00	8 250 388,16	2 891 971,37	0,00	0,00	204 025,33	3 095 996,70

3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 218 904,32	16 295 388,59	0,00	66 514 292,91	21 392 412,39	0,00	2 250 460,00	23 642 872,39
		1) Urząd Gminy	49 105 784,28	16 295 388,59	0,00	65 401 172,87	21 062 562,95	0,00	2 222 632,00	23 285 194,95
		2) Jednostki oświatowe	1 113 120,04	0,00	0,00	1 113 120,04	329 849,44	0,00	27 828,00	357 677,44
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	200 521,70	0,00	0,00	200 521,70	66 431,55	0,00	15 018,01	81 449,56
		1) Urząd Gminy	180 884,75	0,00	0,00	180 884,75	64 369,67	0,00	13 643,42	78 013,09
		2) Jednostki oświatowe	19 636,95	0,00	0,00	19 636,95	2 061,88	0,00	1 374,59	3 436,47
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	473 134,50	13 744,19	0,00	486 878,69	326 112,61	0,00	43 636,54	369 849,15
		1) Urząd Gminy	381 066,84	13 744,19	0,00	394 811,03	240 637,45	0,00	39 007,29	279 644,74
		2) Jednostki oświatowe	92 067,66	0,00	0,00	92 067,66	85 475,16	0,00	4 529,25	90 004,41
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	171 024,53	19 905,00	0,00	190 929,53	55 144,54	0,00	14 651,12	69 795,66
		1) Urząd Gminy	137 999,99	19 905,00	0,00	157 904,99	22 120,00	0,00	14 651,12	36 771,12
		2) Jednostki oświatowe	33 024,54	0,00	0,00	33 024,54	33 024,54	0,00	0,00	33 024,54
7	6	Urządzenia techniczne	1 018 847,03	0,00	0,00	1 018 847,03	139 600,05	0,00	92 483,73	232 083,78
		1) Urząd Gminy	880 556,17	0,00	0,00	880 556,17	134 990,35	0,00	78 654,64	213 644,99
		2) Jednostki oświatowe	138 290,86	0,00	0,00	138 290,86	4 609,70	0,00	13 829,09	18 438,79
8	7	Środki transportu	1 365 909,78	77 650,00	0,00	1 443 559,78	980 324,85	0,00	98 521,24	1 078 846,09
		1) Urząd Gminy	1 365 909,78	77 650,00	0,00	1 443 559,78	980 324,85	0,00	98 521,24	1 078 846,09
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	186 635,04	0,00	0,00	186 635,04	117 328,28	0,00	10 451,71	127 779,99
		1) Urząd Gminy	69 885,81	0,00	0,00	69 885,81	46 780,31	0,00	8 154,89	54 935,20
		2) Jednostki oświatowe	66 466,83	0,00	0,00	66 466,83	66 466,83	0,00	0,00	66 466,83
		3) GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) GCPSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) Biblioteka	50 282,40	0,00	0,00	50 282,40	4 081,14	0,00	2 286,82	6 377,96
10	9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	Razem 011	69 057 571,50	16 573 388,13	30 638,26	86 600 321,37	27 434 520,72	0,00	2 884 775,61	30 319 296,33
11	013	Pozostałe środki trwałe	3 574 804,47	366 106,70	6 325,70	3 934 586,47	3 574 804,47	366 106,70	6 325,70	3 934 586,47
		1) Urząd Gminy	1 286 021,39	269 690,84	0,00	1 555 712,23	1 286 021,39	269 690,84	0,00	1 555 712,23
		2) Jednostki oświatowe	1 956 115,92	67 149,92	1 081,50	2 021 184,34	1 956 115,92	67 149,92	1 081,50	2 021 184,34

[illegible]

[illegible]

OBJAŚNIENIA do informacji o stanie mienia Gminy Ceków-Kolonia

W okresie objętym informacją tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. stan mienia Gminy Ceków-Kolonia kształtuje się następująco:

W wyniku sprzedaży:

Stan mienia uległ zmniejszeniu, a mianowicie:

1. **Nowa Plewnia** – zgodnie z Uchwałą Nr LII/269/2017 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20.12.2017r. oraz przeprowadzonym przetargiem została sprzedana 1 działka budowlana oznaczona jako **działka nr 240/13** o pow. 0,1225 ha. Sprzedaż działki odbyła się w formie przetargu nieograniczonego, a po przetargu został zawarty:
 - ☐ Akt Notarialny - za ogólną kwotę netto - 70 000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23% tj. – 86 100,00 zł (wartość z ewidencji środków trwałych **16,26 zł**)
2. **Kamień** – zgodnie z Uchwałą Nr XI/63/2024 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 26.09.2024r. zostały sprzedane 2 działki budowlane oznaczone jako **działka nr 185/2** o pow. 0,0800 ha oraz **działka nr 185/3** o pow. 0,0200 ha. Sprzedaż działek na rzecz użytkownika wieczystego odbyła się w trybie bezprzetargowym:
 - Akt Notarialny - za ogólną kwotę netto – 30 000,00 zł (łącznie wartość działek z ewidencji środków trwałych **350,00 zł**).

Łącznie wielkość gruntów zmniejszyła się o **0,2225 ha**.

W wyniku zakupu:

Stan mienia komunalnego uległ zwiększeniu w wyniku wykupu działek na:

1. **budowę i eksploatację przepompowni ścieków dla gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Szadku o powierzchni 0,0020 ha i wartości: 3 138,04 zł (Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w miejscowości Szadek):**
 - **Działka nr 108/3** o powierzchni 0,0020 ha obręb Szadek – Akt Notarialny Repetytorium A-nr 991/2024 z dnia 01.02.2024r. Dokument obliczenia opłaty nr 10540/2023 z dnia 01.12.2023r. Faktura nr 25/2024 z dnia 01.02.2024r. Wartość nabycia 2 000 zł, wypis i wyrys 150 zł, koszt aktu notarialnego 988,04 zł. Łączna wartość nabycia wyniosła **3 138,04 zł** – sfinansowano ze środków własnych.
2. **poszerzenie drogi gminnej oznaczonej jako dz. nr 207 w obrębie Prażuchy Stare oraz drogi gminnej oznaczonej jako dz. nr 225/1 w obrębie Prażuchy Stare o łącznej powierzchni 0,0924 ha i wartości: 11 142,96 zł (Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Stare Prażuchy):**
 - **Działka nr 193/15** o powierzchni 0,0136 ha obręb Prażuchy Stare, **działka nr 193/21** o powierzchni 0,0172 ha obręb Prażuchy Stare oraz **działka nr 193/25** o powierzchni 0,0616 ha obręb Prażuchy Stare – Akt Notarialny Repetytorium A-nr 1003/2024 z dnia 01.02.2024r. Dokument obliczenia opłaty nr 10311/2023 z dnia 24.11.2023r. Faktura nr 25/2024 z dnia 01.02.2024r. Wartość nabycia 9 240,00 zł, wypis i wyrys 450,00 zł, koszt aktu notarialnego 1 452,96 zł. Łączna wartość nabycia wyniosła **11 142,96 zł** – sfinansowano ze środków własnych.

3. **poszerzenie dróg gminnych nr 151 i 111 w miejscowości Przedzeń o łącznej powierzchni 0,0871 ha i wartości 10 512,16 zł (Zakup działek na poszerzenie dróg gminnych nr 151 i 111 w miejscowości Przedzeń):**
- **Działka nr 117/3** o powierzchni 0,0257 ha obręb Przedzeń oraz **działka nr 117/4** o powierzchni 0,0614 ha obręb Przedzeń – Akt Notarialny Repetytorium A-nr 2836/2024 z dnia 04.04.2024r. Dokument obliczenia opłaty nr 3034/2024 z dnia 21.03.2024r. Faktura nr 67/2024 z dnia 04.04.2024r. Wartość nabycia 8 710,00 zł, wypis i wyrys 300,00 zł, koszt aktu notarialnego 1 502,16 zł. Łączna wartość nabycia wyniosła **10 512,16 zł** – sfinansowano ze środków własnych.
4. **budowę przepompowni ścieków w Kamieniu o powierzchni 0,0076 ha i wartości: 1 993,96 zł (Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w miejscowości Kamień):**
- **Działka nr 327/23** o powierzchni 0,0076 ha obręb Kamień – Akt Notarialny Repetytorium A-nr 4702/2024 z dnia 07.06.2024r. Dokument obliczenia opłaty nr 2991/2024 z dnia 20.03.2024r. Faktura nr 121/2024 z dnia 07.06.2024r. Wartość nabycia 760 zł, wypis i wyrys 150,00 zł, koszt aktu notarialnego 1 083,96 zł. Łączna wartość nabycia wyniosła **1 993,96 zł** – sfinansowano ze środków własnych.
5. **budowę przepompowni ścieków w Cekowie-Kolonii o powierzchni 0,0025 ha i wartości: 1 483,96 zł (Wykup gruntów pod przepompownię ścieków dz. nr 136/22 w miejscowości Ceków-Kolonia):**
- **Działka nr 136/22** o powierzchni 0,0025 ha obręb Ceków-Kolonia – Akt Notarialny Repetytorium A-nr 4713/2024 z dnia 07.06.2023r. Dokument obliczenia opłaty nr 4402/2024 z dnia 08.05.2024r. Faktura nr 121/2024 z dnia 07.06.2024r. Wartość nabycia 250 zł, wypis i wyrys 150,00 zł, koszt aktu notarialnego 1 083,96 zł. Łączna wartość nabycia wyniosła **1 483,96 zł** – sfinansowano ze środków własnych.
6. **poszerzenie działki gminnej nr 317 w miejscowości Ceków-Kolonia o powierzchni 0,0029 ha i wartości: 3 323,96 zł (Zakup działki nr 304/2 obręb Ceków-Kolonia):**
- **Działka nr 304/2** o powierzchni 0,0029 ha obręb Ceków-Kolonia – Akt Notarialny Repetytorium A-nr 6175/2024 z dnia 02.08.2024r. Dokument obliczenia opłaty nr 4415/2024 z dnia 08.05.2024r. Faktura nr 186/2024 z dnia 02.08.2024r. Wartość nabycia 290 zł, wypis i wyrys 150 zł, koszt aktu notarialnego 1 083,96 zł, pomiary geodezyjne i opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 1 800,00 zł. Łączna wartość nabycia wyniosła **3 323,96 zł** – sfinansowano ze środków własnych.
7. **budowę dróg wewnętrznych do nieruchomości zabudowanych przylegających do wskazanej działki obręb Ceków-Kolonia o łącznej powierzchni 0,1121 ha i wartości: 17 719,92 zł (Wykup gruntów pod budowę dróg w miejscowości Ceków-Kolonia):**
- ☐ **Działka nr 61/38** o powierzchni 0,0161 ha obręb Ceków-Kolonia – Akt Notarialny Repetytorium A-nr 6168/2024 z dnia 02.08.2024r. Dokument obliczenia opłaty nr 6248/2024 z dnia 05.07.2024r. Faktura nr 186/2024 z dnia 02.08.2024r. Wartość nabycia 1 610 zł, wypis i wyrys 150 zł, koszt aktu notarialnego 1 206,96 zł, pomiary geodezyjne i opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 1 700,00 zł. Łączna wartość nabycia wyniosła **4 666,96 zł** – sfinansowano ze środków własnych.
 - ☐ **Działka nr 61/40** o powierzchni 0,0960 ha obręb Ceków-Kolonia – Akt Notarialny Repetytorium A-nr 6156/2024 z dnia 02.08.2024r. Dokument obliczenia opłaty nr 6248/2024 z dnia 05.07.2024r. Faktura nr 186/2024 z dnia 02.08.2024r. Wartość nabycia 9 600 zł, wypis i wyrys 300 zł, koszt aktu notarialnego 1 452,96 zł, pomiary

geodezyjne i opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 1 700,00 zł. Łączna wartość nabycia wyniosła **13 052,96 zł** – sfinansowano ze środków własnych.

8. **budowę drogi gminnej na wskazanych działkach w obrębie Ceków-Kolonia o łącznej powierzchni 0,1667 ha i wartości: 4 454,80 zł (Wykup gruntów pod budowę dróg w miejscowości Ceków-Kolonia):**
 - **Działka nr 45/15** o powierzchni 0,0102 ha obręb Ceków-Kolonia, **działka nr 45/16** o powierzchni 0,0099 ha obręb Ceków-Kolonia, **działka nr 45/20** o powierzchni 0,0102 ha obręb Ceków – Kolonia, **działka nr 45/22** o powierzchni 0,0098 ha obręb Ceków – Kolonia, **działka nr 46/10** o powierzchni 0,0265 ha obręb Ceków-Kolonia, **działka nr 46/18** o powierzchni 0,0301 ha obręb Ceków-Kolonia, **działka nr 348/4** o powierzchni 0,0365 ha obręb Ceków-Kolonia, **działka nr 348/9** o powierzchni 0,0213 ha obręb Ceków-Kolonia, **działka nr 46/19** o powierzchni 0,0083 ha obręb Ceków-Kolonia oraz **działka nr 45/23** o powierzchni 0,0039 ha obręb Ceków-Kolonia – Akt Notarialny Repetytorium A-nr 3442/2024 z dnia 22.04.2024r. Dokument obliczenia opłaty nr 3596/2024 z dnia 10.04.2024r. Faktura nr 79/2024 z dnia 22.04.2024r. Wartość nabycia 600 zł, wypis i wyrys 1 500 zł, koszt aktu notarialnego 2 354,80 zł. Łączna wartość nabycia wyniosła 4 454,80 zł – sfinansowano ze środków własnych.
9. **poszerzenie drogi gminnej Morawin o łącznej powierzchni 0,0061 ha i wartości: 1 483,96 zł (Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Morawin)**
 - **Działka nr 354/15** o powierzchni 0,0024 ha obręb Morawin oraz **działka nr 354/17** o powierzchni 0,0037 ha obręb Morawin – Akt Notarialny Repetytorium A-nr 10709/2024 z dnia 20.12.2024r. Dokument obliczenia opłaty nr 10641/2024 z dnia 28.11.2024r. Faktura nr 348/2024 z dnia 20.12.2024r. Wypis i wyrys 300 zł, koszt aktu notarialnego 1 183,96 zł. Łączna wartość nabycia wyniosła **1 483,96 zł** – sfinansowano ze środków własnych. Ze środków własnych sfinansowano również koszty aktu notarialnego za działki nr 337/24 i 357/6 w miejscowości Morawin w kwocie **2 267,92 zł**.

Łącznie wielkość gruntów zwiększyła się o **0,4794 ha**.

Stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu w wyniku zrealizowanych inwestycji oraz zakupów a mianowicie:

Wykonano:

1. **Budowa (przebudowa) drogi w miejscowości Prażuchy Stare** oznaczonej jako działka nr 113 obręb Prażuchy Stare. Ogólny koszt budowy (przebudowy) tej drogi to kwota – **71 641,00 zł**;
2. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia – Budowa drogi w miejscowości Ceków-Kolonia**, oznaczonej jako działki nr 46/10, 46/18, 348/4, 348/9, 45/20, 45/22, 45/15, 15/16 obręb Ceków-Kolonia. Ogólny koszt budowy i przebudowy tej drogi to kwota – **342 503,57 zł**;
3. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia – Przebudowa drogi w miejscowości Gostynie**, oznaczonej jako działka nr 228 obręb Gostynie Szadykierz. Ogólny koszt budowy i przebudowy tej drogi to kwota – **174 785,82 zł**;
4. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia – Przebudowa drogi w miejscowości Orzeł**, oznaczonej jako działki nr 542, 786 obręb Kamień. Ogólny koszt budowy i przebudowy tej drogi to kwota – **407 672,44 zł**;

5. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia – Przebudowa drogi w miejscowości Plewnia Nowa**, oznaczonej jako działka nr 107/2 obręb Plewnia Nowa. Ogólny koszt budowy i przebudowy tej drogi to kwota – **339 353,08 zł**;
6. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia – Przebudowa drogi w miejscowości Przespolew Pański**, oznaczonej jako działka nr 226 obręb Przespolew Pański. Ogólny koszt budowy i przebudowy tej drogi to kwota – **170 315,52 zł**;
7. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia – Przebudowa drogi w miejscowości Przedzeń**, oznaczonej jako działki nr 111, 151 obręb Przedzeń. Ogólny koszt budowy i przebudowy tej drogi to kwota – **709 323,16 zł**;
8. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia – Przebudowa drogi w miejscowości Podzborów**, oznaczonej jako działka nr 99/1 obręb Podzborów. Ogólny koszt budowy i przebudowy tej drogi to kwota – **487 958,98 zł**;
9. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia – Przebudowa drogi w miejscowości Plewnia Nowa**, oznaczonej jako działki nr 164, 278 obręb Plewnia Nowa. Ogólny koszt budowy i przebudowy tej drogi to kwota – **365 912,56 zł**;
10. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia – Przebudowa drogi w miejscowości Morawin**, oznaczonej jako działka nr 348 obręb Morawin. Ogólny koszt budowy i przebudowy tej drogi to kwota – **176 412,03 zł**;
11. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia – Przebudowa drogi w miejscowości Kamień Kolonia**, oznaczonej jako działki nr 97, 96 obręb Kamień. Ogólny koszt budowy i przebudowy tej drogi to kwota – **323 744,01 zł**;
12. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia – Przebudowa drogi w miejscowości Korek**, oznaczonej jako działka nr 265 obręb Kamień. Ogólny koszt budowy i przebudowy tej drogi to kwota – **707 710,30 zł**;
13. **Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia. Przebudowa drogi w miejscowości Prażuchy Stare**, oznaczonej jako działka nr 225/1 obręb Prażuchy Stare. Ogólny koszt budowy (przebudowy) tej drogi to kwota – **333 430,41 zł**;
14. **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedzeń-Szadek**: w ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o średnicy 110 mm i długości 656,75 m wraz z armaturą towarzyszącą. Koszt **124 777,90 zł** – sfinansowane ze środków własnych;
15. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Prażuchy**: w ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o średnicy 110 mm i długości 135,45 cm wraz z armaturą towarzyszącą. Koszt **34 386,69 zł** sfinansowano ze środków własnych;
16. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Prażuchy**: w ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o średnicy 110 mm i długości 299,7 m wraz z armaturą towarzyszącą. Koszt **57 098,13 zł** sfinansowano ze środków własnych;
17. **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii**: przebudowa obiektów – przepompowni, staw napowietrzany I⁰, staw napowietrzany II⁰, staw sedymentacyjny, poletko osadowe, budynek techniczno-socjalny, sieci międzyobiektywne, instalacje elektryczne; rozbudowa obiektów – stacja zlewna ścieków dowożonych, zbiornik złoża z napowietrzaniem, osadnik wtórny, sieci międzyobiektywne, instalacje elektryczne; roboty dodatkowe barierki ze stali nierdzewnej, naprawa nawierzchni utwardzonych z kostki, wykonanie nawierzchni z kostki, ułożenie płyt drogowych, ogrodzenie panelowe. Koszt **3 682 653,77 zł** - sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych;
18. **Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień** - budynek technologiczny SUW z zabudową ciągu uzdatniania i dystrybucji wody z instalacją elektryczną, oświetlenia, ogrzewanie obiektu, system wizualizacji i zdalnego nadzoru,

dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności 150 m³ każdy, zbiornik wód popłucznych, instalacja fotowoltaiczna o mocy 49kW, drogi wewnętrzne i technologiczne, ogrodzenie terenu, rurociągi technologiczne (między obiektowe), obudowa i uzbrojenie studni, zasilanie wewnętrzne, zasilanie wewnętrzne (energetyczne) od projektowanego złącza kablowego Energa Operator do złącza zgodnie z projektem SUW, odwiert otworu studziennego o głębokości 140 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych 60 m³/h wykonany w 2022r. Koszt **4 256 618,68 zł** sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **3 595 153,57 zł**, środki własne w kwocie **661 465,11 zł**;

19. **Budowa łącznika sieci wodociągowej Morawin–Kamień:** wybudowano sieć wodociągową z uzbrojeniem PEHD o średnicy 160 mm i długości 5 396 m, zasuwy odcinające Z150 – 5 szt, hydranty do odwadniania i odpowietrzania – szt. 7, zestaw hydroforowy o wydajności maksymalnej 60 m³/h. Koszt **1 328 204,90 zł** sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych;
20. **Budowa rurociągu wody surowej w miejscowości Kamień** –wybudowany rurociąg wody surowej z ujęcia do SUW – rurociąg wodociągowy PEHD o średnicy 125 mm i długości 1415 m uzbrojony w zasuwy wraz z pompą głębinową. Koszt **369 928,77 zł** sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych;
21. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień** – wybudowano sieć wodociągową PEHD o średnicy 110 mm i długości 843,2 m, hydranty p. poż. HP 80 – 6 szt., zasuwy Z100 – 5 szt. Koszt **201 442,97 zł** sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **201 112,52 zł** oraz środków własnych **330,45 zł**;
22. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień** – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC o średnicy 200 mm i długości 996,2 mm odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 160 mm i długości 114,8 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD o średnicy 90 mm i długości 581,4 m, kompletną przepompownię ścieków z ogrodzeniem. Koszt **739 964,58 zł** sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych;
23. **Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień** – przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych na PVC o średnicy 315 mm o długości 72,4 m. Koszt **72 121,14 zł** sfinansowano ze środków Unii Europejskiej (PROW) w kwocie **63 821,14 zł** oraz środków własnych w kwocie **8 300,00 zł**;
24. **Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Morawin** – podziemny zbiornik retencyjny o objętości 207m³, kanalizacja deszczowa grawitacyjna o średnicy 250 mm i dł. 75 m, 200 mm i dł. 117,2 m, 160 mm i dł. 61 m, przykanaliki do rynien o średnicy 110 mm i dł. 14 m, odwodnienie liniowe 45 m, rurociąg PEHD o średnicy 63 mm i dł. 119 m zakończony hydrantami w ilości 2 szt., wewnętrzna linia zasilająca o dł. 84 m. Koszt **647 856,40 zł** sfinansowano ze środków UE (PROW) w kwocie **485 099,32 zł** oraz środków własnych **162 757,08 zł**;
25. **Zakup samochodu dla realizacji zadań gminy**, rok produkcji 2019 za kwotę **77 650,00 zł**. Sfinansowano ze środków własnych;
26. **Zakup pompy do przepompowni ścieków w m. Morawin** na działce ewidencyjnej nr 363/10. Koszt **13 744,19 zł** sfinansowano ze środków własnych;
27. **Zakup traktorka – kosiarki i podkaszarki do utrzymania zieleni na terenie gminy** – kosiarka marki CEDRUS UJ 102/22 z silnikiem b&s intek 7220exi na kwotę **19 905 zł** – sfinansowano ze środków własnych;
28. **Zakup i montaż zestawu zabawowego w miejscowości Morawin** (działka ewidencyjna nr 222/7). Koszt **52 336,50 zł** sfinansowano ze środków własnych;

29. **Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w miejscowości Przespolew** –wykonano piłkochwyty na boisku o nawierzchni trawiastej w Przespolewie Pańskim (działki nr 580/4, 580/5). Koszt **20 000 zł** sfinansowano ze środków własnych;
30. **Zakup i montaż bramy garażowej do części bojowej OSP w Cekowie** –przemysłowa segmentowa brama garażowa o wymiarach 3650x337, z drzwiami przejściowymi, panelem przeszklonym, automatycznym otwieraniem. Koszt **18 272,00 zł** sfinansowano ze środków własnych i przekazano jednostce OSP Ceków.
31. **Termomodernizacja części bojowej w budynku OSP Ceków** – termomodernizacja 36 m² posadzki w części bojowej – garażu budynku OSP. Koszt **12 000 zł** sfinansowano ze środków własnych i przekazano jednostce OSP Ceków.
32. **Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń** – roboty budowlane (nawierzchnia z kostki), ogrodzenie terenu, palenisko na ognisko oraz wyposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (stół do gry w ping-ponga, stolik do gry w szachy, zadaszone ławostoly z bali, betonowy kosz na śmieci, urządzenia siłowni plenerowej, tablica regulaminowa. Koszt **104 673,00 zł** sfinansowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi w kwocie **59 000 zł**, pozostała kwota w wysokości **45 673 zł** sfinansowano ze środków własnych. Kwota 38 553,69 zł zwiększyła wartość środków trwałych (konto 011), a 66 119,31 zł pozostałych środków trwałych (konto 013).
33. **Wykonanie monitoringu placu zabaw w m. Przespolew Pański** – kamery 3 szt., rejestrator sieciowy, kamera z obiektywem, okablowanie, szafa rack z zasilaczem. Koszt **10 664,10 zł** sfinansowano ze środków własnych.
34. **Budowa lampy oświetleniowej w miejscowości Przespolew - modernizacja oświetlenia w miejscowości Przespolew Kościelny** – koszt **20 000,00 zł** sfinansowano ze środków własnych.
35. **Montaż lampy oświetleniowej – przepompownia ścieków w miejscowości Magdalenów - modernizacja oświetlenia w miejscowości Magdalenów** – koszt **9 659,69 zł** sfinansowano ze środków własnych.
36. **Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Przespolew Kościelny** – koszt **18 357,80 zł** sfinansowano ze środków własnych.

Gmina Ceków-Kolonia ponosi koszty związane z podziałem działek, rozgraniczeniem działek, wyceną majątku gminy przeznaczonego do sprzedaży lub kupna na rzecz gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

Gmina ponosi koszty związane z utrzymaniem bieżącym instalacji sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, hydroforni, oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, na naprawę i odśnieżanie dróg gminnych, zakup znaków i urządzeń na tych drogach.

Naliczane opłaty z tytułu dostarczania wody siecią wodociągową oraz odbioru ścieków siecią kanalizacyjną na rzecz mieszkańców gminy pokrywają koszty utrzymania i eksploatacji sieci i urządzeń.

Gmina nie jest ograniczona żadnymi prawami rzeczowymi jak użytkowanie, służebności i zastaw hipoteczny.

Gmina jest właścicielem **0,98 ha** gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Gmina posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w wysokości **518 udziałów**.

Gmina Ceków-Kolonia posiada długoterminowe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 31 grudnia 2024r. zobowiązania te wynoszą **5 521 884,36 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – **2 660 000,00 zł**,

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **2 858 867,44 zł**,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie – **3 016,92 zł**.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią – **10,38%** wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

