



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 kwietnia 2018 r.

Poz. 1922

ZARZĄDZENIE NR 228 /18 WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1875) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za rok 2017 oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki od nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Gminy Czeremcha.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Michał Wróblewski

Załącznik Nr 1
do Zrządzenia Nr 228 /18
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 19 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2017 r.

Dział	Rozdz	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% 6/5	Majątkowe	ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 291,44	751 763,28	90,1	147 336,20	104 598,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	664 193,00	643 728,68	96,9	147 336,20	
		0830	Wpływy z usług	516 000,00	496 069,24	96,1		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	323,24	32,3		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 193,00	147 336,20	100,1	147 336,20	
	01095		Pozostała działalność	170 098,44	108 034,60	63,5		104 598,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 436,16	98,2		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	62 000,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 598,44	104 598,44	100,0		104 598,44
600			Transport i łączność	1 000,00	678,95	67,9		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	678,95	67,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	678,88	67,9		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 700,00	200 319,46	92,9	58 269,90	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 700,00	200 319,46	92,9	58 269,90	
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	367,26	73,5		
		0750	Dochody 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	50 000,00	48 620,59	97,2		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	70 000,00	58 269,90	83,2	58 269,90	

		0830	Wpływy z usług	85 000,00	88 165,98	103,7		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 895,73	49,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0		
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0		
750			Administracja publiczna	104 657,00	105 062,30	100,4		51 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 267,00	51 268,55	100,0		51 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 267,00	51 267,00	100,0		51 267,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	46 600,22	101,3		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,66			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 596,56	101,4		
		2330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0		
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 390,00	7 193,53	97,3		
		2330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 390,00	7 193,53	97,3		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00	3 404,00	100,0		3 404,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,0		744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744,00	744,00	100,0		744,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	2 660,00	100,0		2 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660,00	2 660,00	100,0		2 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 584,00	6 583,50	100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 584,00	6 583,50	100,0		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 584,00	6 583,50	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 839 759,00	3 882 197,12	101,1		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 380,00	69,0		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 380,00	69,0		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 251 116,00	1 251 101,50	100,0		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 134 914,00	1 134 971,50	100,0		
		0320	Podatek rolny	2 482,00	2 482,00	100,0		
		0330	Podatek leśny	99 892,00	99 892,00	100,0		
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	6 928,00	99,0		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 828,00	6 828,00	100,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	539 205,00	544 937,56	101,1		
		0310	Podatek od nieruchomości	319 063,00	319 839,79	100,2		
		0320	Podatek rolny	109 219,00	109 439,39	100,2		
		0330	Podatek leśny	36 423,00	37 255,70	102,3		
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	10 774,86	134,7		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 059,00	100,8		

	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 017,00	100,1		
	0500	Podatek od czynności cywilnopr	42 500,00	42 881,45	100,9		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 461,60			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 208,77	110,4		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 600,00	67 211,44	91,3		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 600,00	9 850,00	92,9		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	895,00	11,2		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	56 466,44	102,7		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 838,00	2 017 566,62	102,2		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 927 838,00	1 970 770,00	102,2		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00	46 796,62	101,7		
758		Różne rozliczenia	3 707 428,00	3 707 521,28	100,0		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 342 179,00	2 342 179,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 342 179,00	2 342 179,00	100,0		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 359 924,00	1 359 924,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 359 924,00	1 359 924,00	100,0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 325,00	5 418,28	101,8		
	0920	Pozostałe odsetki	5 325,00	5 418,28	101,8		
801		Oświata i wychowanie	156 273,79	156 563,73	100,2		30 104,17
	80101	Szkoły podstawowe	81 002,14	81 030,64	100,0		18 746,81
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,69			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 253,00	48 253,14	100,0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 749,14	18 746,81	100,0		18 746,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,0		
	80104	Przedszkola	63 872,00	64 166,00	100,5		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 294,00	105,9		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 872,00	58 872,00	100,0		
80110		Gimnazja	10 274,69	10 268,43	99,9		10 268,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	10 274,69	10 268,43	99,9		10 268,43

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	9,73			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,73			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach , liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,96	1 088,93	96,8		1 088,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,96	1 088,93	96,8		1 088,93
852		Pomoc społeczna	738 939,75	717 042,74	97,0		17 621,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	27 628,61	95,3		16 290,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	16 290,25	95,8		16 290,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 338,36	94,5		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 500,00	361 619,09	97,6		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 500,00	361 619,09	97,6		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 959,75	1 331,43	67,9		1 331,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 959,75	1 331,43	67,9		1 331,43
	85216	Zasiłki stałe	156 980,00	152 840,28	97,4		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 980,00	152 840,28	97,4		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 120,00	61 594,30	99,2		
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	52,64	10,5		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 620,00	5 541,66	98,6		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 380,00	4 881,00	111,4		
	0830	Wpływy z usług	4 380,00	4 881,00	111,4		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	81 754,53	97,3		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	81 754,53	97,3		
85295		Pozostała działalność	30 000,00	25 393,50	84,6		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 393,50	84,6		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	44 909,84	76,1		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 000,00	44 909,84	76,1		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	44 909,84	76,1		
855		Rodzina	2 679 801,75	2 635 253,67	98,3		2 612 132,29
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 458 633,00	1 434 519,99	98,3		1 434 519,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących .z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 458 633,00	1 434 519,99	98,3		1 434 519,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 000,00	1 183 575,65	98,3		1 177 584,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zlec gminie (zw. Gmin) ustawami	1 198 000,00	1 177 584,16	98,3		1 177 584,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 991,49	99,9		
85203		Karta Dużej Rodziny	38,86	28,14	72,4		28,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zlec gminie (zw. Gmin) ustawami	38,86	28,14	72,4		28,14
85204		Wspieranie rodziny	17 129, 89	17 129,89	100,0		
	2030	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	5 657,52	5 657,52	100,0		

		2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 472,37	11 472,37	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 337,25	387 689,99	95,9		
	90002		Gospodarka odpadami	232 052,00	226 178,12	97,5		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	223 534,36	97,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	626,40			
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	16,40			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 052,00	2 000,96	97,5		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 700,99	87,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 700,99	87,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	354,81			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	354,81			
	90095		Pozostała działalność	162 285,25	152 456,07	93,9		
		0830	Wpływy z usług	49 999,25	38 955,75	77,9		
		0920	Pozostałe odsetki	286,00	58,36	20,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	113 441,96	101,3		
926			Kultura fizyczna i sport	802,00	802,00	100,0		
	92605		Pozostała działalność	802,00	802,00	100,0		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	802,00	802,00	100,0		
Razem:				12 755 977,98	12 603 791,86	98,81	205 606,10	2 819 127,58

Zadania realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej : Plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 . Zadania realizowana na podstawie porozumień lub umów między JST Plan 7 390,00 zł wykonanie 7 193,53 zł

Zadania zlecone 2 819 127,58 zł .
0,02 zł rozliczono w 2018 r.

Wójt Gminy
inż. Michał Wróblewski

**Załącznik Nr 2
do Zrządzenia 228 /18
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 19 marca 2018 r.**

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	plan	Wykonanie Ogółem	% 6/5	Wykonanie majątkowe	Wykonanie zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 209,44	643 504,39	97,5	66 713,12	104 598,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 111,00	536 689,32	97,0	66 713,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 703,00	4 154,41	88,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 760,00	155 938,39	98,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 881,00	12 151,46	94,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 336,21	99,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,00	4 203,22	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 001,93	98,8		
		4260	Zakup energii	124 100,00	123 338,63	99,4		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 337,01	73,4		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 637,00	45 006,06	94,5		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 185,45	74,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	690,92	69,1		
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	33 276,51	97,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 296,00	14 296,00	87,7		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	66 713,12	97,4	66 713,12	
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 216,63	88,7		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 216,63	88,7		
	01095		Pozostała działalność	104 598,44	104 598,44	100,0		104 598,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,0		153,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,0		22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0		900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	100,0		975,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 547,49	102 547,49	100,0		102 547,49
020			Leśnictwo	1 400,00	1 310,00	93,6		
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	1 310,00	93,6		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 310,00	93,6		

600			Transport i łączność	465 467,00	310 411,43	66,7	278 687,36	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 567,00	160 567,00	100,0	160 567,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 567,00	160 567,00	100,0	160 567,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	304 900,00	149 844,43	49,1	118 120,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 051,60	93,1		
		4270	Zakup usług remontowych	22 639,00	22 012,08	97,2		
		4430	Różne opłaty i składki	161,00	160,39	99,6		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 600,00	59 552,36	28,0	59 552,36	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	58 568,00	98,4	58 568,00	
630			Turystyka	7 000,00	0,00	00,0		
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	00,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	00,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 591,00	179 274,28	36,7		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 591,00	179 274,28	36,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	22 644,86	90,2		
		4260	Zakup energii	1 000,00	902,79	90,3		
		4270	Zakup usług remontowych	47 043,00	39 521,00	84,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 544,00	16 059,00	97,1		
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	79 624,34	95,9		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 993,05	99,9		
		4480	Podatek od nieruchomości	15 400,00	14 768,24	95,9		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	761,00	76,1		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 504,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0		
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0		
750			Administracja publiczna	1 667 103,00	1 631 274,72	97,9	16 794,73	51 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 541,00	81 462,49	79,4		51 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 971,00	51 598,63	78,2		40 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 555,00	6 554,89	100,0		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 625,00	10 436,96	82,7		2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 435,72	77,0		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,09	97,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 239,00	7 647,20	68,0		7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,00	44,3		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 393,00	81,9		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00	78 820,00	97,9		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	75 320,00	97,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 424 172,00	1 412 167,44	99,2	16 794,73	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 456,42	77,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 502,00	839 122,89	99,7		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 198,00	66 197,85	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 507,00	159 250,16	99,8		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 763,00	11 376,81	96,7		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 582,52	89,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 919,00	62 448,56	97,7		
	4260	Zakup energii	12 800,00	12 337,84	96,4		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,77	60,1		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	165 611,00	162 962,10	98,4		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 967,48	99,7		
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 794,83	97,9		
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 093,98	91,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 756,00	28 756,00	100,0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 580,20	79,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 484,30	99,9		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 916,00	16 794,73	99,3	16 794,73	
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 390,00	7 194,53	97,4		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 020,00	5 020,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,49	275,49	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,02	27,02	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 611,00	1 611,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,49	261,02	57,2		

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	18 095,51	97,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 846,24	99,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 249,27	83,3		
	75095		Pozostała działalność	33 900,00	33 534,75	98,9		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 699,00	98,2		
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	16 835,75	99,6		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00	3 404,00	100,0		3 404,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,0		744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	744,00	100,0		744,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	2 660,00	100,0		2 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,19	37,19	100,0		37,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,33	5,33	100,0		5,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,48	217,48	100,0		217,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0		400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 033,00	62 981,10	95,4		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,0		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,0		
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	100,0		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 533,00	57 481,10	95,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 464,00	15 464,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 736,58	93,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	392,14	89,7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	15 474,98	99,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,00	6 832,98	89,4		
		4260	Zakup energii	1 170,00	923,03	78,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 207,00	1 207,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	6 381,60	79,5		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	290,00	248,79	85,8		
		4430	Różne opłaty i składki	7 820,00	7 820,00	100,0		
757			Obsługa długu publicznego	111 981,00	111 980,43	100,0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	111 981,00	111 980,43	100,0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	111 981,00	111 980,43	100,0		

		zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,0		
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,0		
801		Oświata i wychowanie	3 346 121,79	3 343 779,94	99,9		30 104,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 543 028,14	1 542 371,94	100,0		18 746,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 536,00	50 535,05	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 381,00	998 380,66	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 547,00	72 546,16	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 660,00	181 659,78	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 209,00	18 208,28	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	834,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 683,14	99 066,89	99,4		18 746,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 765,00	24 764,59	100,0		
	4260	Zakup energii	20 700,00	20 699,90	100,0		
	4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 620,00	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 004,00	16 970,39	99,8		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	3 273,00	3 272,28	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	1 888,30	100,0		
	4430	Różne opłaty i składki	2 872,00	2 871,02	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 608,00	43 608,00	100,0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 562,00	2 561,64	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,0		
	80104	Przedszkola	453 100,00	453 096,53	100,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 534,00	16 533,89	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 665,00	322 664,08	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 892,00	23 891,82	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 541,00	61 540,11	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 624,00	5 623,12	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 701,00	3 700,96	100,0		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	305,00	304,55	99,9		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 638,00	17 638,00	100,0		
	80110	Gimnazja	937 318,69	937 306,37	100,0		10 268,43

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 078,00	36 077,89	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 434,00	633 433,79	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 650,00	55 649,53	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 248,00	120 247,34	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 983,00	12 982,58	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,00	117,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 415,69	30 409,43	100,0		10 268,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 011,00	1 010,44	100,0		
	4260	Zakup energii	4 720,00	4 719,61	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	614,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 893,00	3 892,15	100,0		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	737,41	99,9		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 987,00	1 986,49	100,0		
	4430	Różne opłaty i składki	805,00	804,35	99,9		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 356,00	32 356,00	100,0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450,00	1 449,36	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	819,00	100,0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 381,00	200 751,45	99,2		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	893,77	89,4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	117 267,09	99,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430,00	9 421,73	99,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	17 929,52	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 094,27	99,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	11 357,63	91,2		
	4270	Zakup usług remontowych	431,00	429,99	99,7		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	557,00	557,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 997,00	30 643,45	98,9		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,00	86,0		
	4430	Różne opłaty i składki	5 626,00	5 625,50	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,00	802,50	99,9		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 106,00	7 104,79	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 034,58	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 177,00	1 176,21	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 394,00	3 394,00	100,0		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	163 587,96	163 548,86	99,9		1 088,93

		młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach , liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 802,00	7 801,76	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 221,00	116 220,24	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 665,00	7 664,04	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 948,00	21 947,71	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,00	2 553,18	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,96	1 588,93	97,8		1 088,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 773,00	5 773,00	100,0		
	80195	Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 600,00	100,0		
851		Ochrona zdrowia	78 827,00	62 850,78	79,7		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 827,00	57 350,78	79,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	1 327,69	45,7		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	98,00	23,5		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 510,90	87,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 176,00	16 147,19	99,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 227,00	15 079,00	71,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,00	1 188,00	30,5		
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	5 500,00	91,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 500,00	91,7		
852		Pomoc społeczna	1 021 153,75	1 000 223,55	98,0		
	85202	Domy pomocy społecznej	13 554,00	10 429,23	76,9		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 554,00	10 429,23	76,9		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	29 000,00	27 628,61	95,3		16 290,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	27 628,61	95,3		16 290,25
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 927,00	418 045,10	97,9		
	3110	Świadczenia społeczne	426 927,00	418 045,10	97,9		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 515,75	28 949,49	98,1		1 331,43
	3110	Świadczenia społeczne	29 477,33	28 923,38	98,1		1 305,32

	4300	Zakup usług pozostałych	38,42	26,11	68,0		26,11
85216		Zasiłki stałe	156 980,00	152 840,28	97,4		
	3110	Świadczenia społeczne	156 980,00	152 840,28	97,4		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 014,00	193 976,76	99,9		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 013,00	1 012,27	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 486,00	140 485,38	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 013,00	12 008,47	99,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 962,00	21 961,47	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	2 032,77	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	2 195,16	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	4 161,89	99,3		
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	178,00	100,0		
	4430	Różne opłaty i składki	112,00	111,56	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,00	7 169,29	100,0		
	4480	Podatek od nieruchomości	310,00	310,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 311,00	2 310,50	100,0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 654,00	18 652,91	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 860,00	15 859,63	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	2 793,28	100,0		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	102 193,16	97,3		
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	102 193,16	97,3		
85295		Pozostała działalność	47 509,00	47 508,01	100,0		
	3110	Świadczenia społeczne	42 242,00	42 241,50	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00	3 016,51	100,0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 085,00	127 029,44	87,6		
	85401	Świetlice szkolne	71 338,00	70 892,14	99,4		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	4 314,81	99,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 734,00	48 722,97	99,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255,00	4 254,28	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00	9 376,66	96,1		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 343,42	96,1		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 747,00	56 137,30	76,1		
	3240	Stypendia dla uczniów	73 747,00	56 137,30	76,1		
855		Rodzina	2 701 595,38	2 653 493,01	98,2		2 612 132,29
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 458 633,00	1 434 519,99	98,3		1 434 519,99

	3110	Świadczenia społeczne	1 437 077,00	1 413 320,19	98,3		1 413 320,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 570,00	14 570,00	100,0		14 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	887,00	887,00	100,0		887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3 353,00	100,0		3 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	397,27	92,4		397,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,00	910,13	74,8		910,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 082,40	98,4		1 082,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 000,00	1 182 908,33	98,2		1 177 584,16
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 524,00	1 078 381,38	99,1		1 078 381,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 740,00	24 979,27	93,4		24 979,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 740,00	100,0		2 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 296,00	70 815,51	89,3		70 815,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	668,00	95,4		668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 324,17	88,7		
85503		Karta Dużej Rodziny	38,86	28,14	72,4		28,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,86	28,14	72,4		28,14
85504		Wspieranie rodziny	31 363,52	31 135,70	99,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 025,52	26 025,52	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 499,75	95,7		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	610,43	95,7		
85508		Rodziny zastępcze	7 560,00	4 900,85	64,8		
	4430	Różne opłaty i składki	7 560,00	4 900,85	64,8		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 079,37	1 091 743,05	95,1		
	90002	Gospodarka odpadami	281 203,00	270 547,25	96,2		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	4 446,00	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	5 582,97	36,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	233 713,00	233 452,28	99,9		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,00	429,00	33,3		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 290,00	105 880,19	74,4		
	4260	Zakup energii	120 000,00	83 662,29	69,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 290,00	22 217,90	99,7		
90095		Pozostała działalność	724 586,37	715 315,61	98,7		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 289,00	14 409,76	88,5		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 800,00	367 754,33	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 510,00	29 509,98	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	67 685,32	99,8		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	8 391,97	99,3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 469,00	114 281,60	95,7		
	4260	Zakup energii	6 293,00	5 108,94	81,2		
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	675,03	96,4		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	92,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 005,01	99,1		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	300,00	236,94	79,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	15,00	12,0		
	4430	Różne opłaty i składki	13 607,00	13 607,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 328,37	15 328,37	100,0		
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 473,76	99,7		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 514,00	5 514,00	100,0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	901,00	901,00	100,0		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 700,00	8 677,60	99,7		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 241,00	362 680,00	99,6	15 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	270 000,00	100,0		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,0		
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,0		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,0		
	92195	Pozostała działalność	19 241,00	17 680,00	91,9	15 000,00	
	2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	180,00	36,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 241,00	15 000,00	92,4	15 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	90 002,00	86 361,01	96,0		
	92601	Obiekty sportowe	24 700,00	21 870,74	88,5		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 057,00	99,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 477,23	38,9		
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 536,51	90,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 302,00	64 490,27	98,8		

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 538,27	88,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	952,00	73,1		
Razem:			12 410 293,73	11 686 301,13	94,17	377 195,21	2 819 127,56

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dział 710 rozdział 75035: plan 4 000,00,- zł wykonanie 4 000,00,- zł

Porozumienia jst : dział 750 rozdział 75053 plan 7 390,00 wykonanie 7 194,53 zł
dział 600 rozdział 60014 plan 160 567,00 zł wykonanie 160 567,00 zł.
Zadania zlecone 2 819 127,56 zł

Wójt Gminy
inż. Michał Wróblewski

**Załącznik Nr 3
do Zrządzenia Nr 228 /8
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 19 marca 2018 r.**

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI w 2017 r.

lp	Dział Rozdział paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2017 r.	Wykonanie wydatków
1.	010 01010 6050	Dokumentacja techniczno- projektowa kanalizacji sanitarnej Czeremcha Wieś oraz brakujących odcinków wodociągu Czeremcha	68 500,00	66 713,12
2	600 60016 6050	Dokumentacja drogi gminne ul Wiśniowa i ulice przyległe	147 600,00	0,00
3.	600 60016 6050	Podziały działek pod drogi gminne /tereny zamknięte	20 000,00	14 552,36
4.	600 60016 6050	Dokumentacja drogi do Wólki Nurzeckiej	45 000,00	45 000,00
5.	750 75023 6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 381,00	5 260,48
6.	750 75023 6060	Program do obsługi JPK	5 237,00	5 236,65
7.	750 75023 6060	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	6 298,00	6 297,60
8.	921 92195 6050	Dokumentacja projektowa i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy we wsi Zubacze	16 241,00	15 000,00
9	600 60016 6060	Wykup działek pod drogę	59 500,00	58 568,00
10	700 70095 6050	Przebudowa parteru budynku po Gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania	294 504,00	0,00
		Ogółem	668 261,00	216 628,21

Wójt Gminy
inż. Michał Wróblewski

Załącznik Nr 4
do Zrządzenia 228 /18
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 19 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2017

Dział Rozdział paragraf	Podmiot lub nazwa zadania	Rodzaj dotacji	plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				
600 60014 6300	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	celowa	160 567,00	160 567,00
754 75404 2300	Komenda Wojewódzka Policji	celowa	1 500,00	1 500,00
754 75406 2300	Podlaski Oddział Straży Granicznej	celowa	4 000,00	4 000,00
921 92109 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze	podmiotowa	270 000,00	270 000,00
921 92116 2480	Gminna Biblioteka w Czeremsze	podmiotowa	75 000,00	75 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
926 92605 2830	Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"	celowa	60 000,00	60 000,00
921 92195 2470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	celowa	500,00	180,00

Wójt Gminy
inż. Michał Wróblewski

**Załącznik Nr 5
do Zrządzenia Nr 228/18
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 19 marca 2018 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			422 315,75	422 315,75
1.	Kredyty	§ 952	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	422 315,75	422 315,75
Rozchody ogółem:			768 000,00	768 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	749 408,55	749 408,55
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	18 591,45	18 591,45
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wójt Gminy
inż. Michał Wróblewski

**Załącznik Nr 6
do Zrządzenia Nr 228 /18
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 19 marca 2018 r.**

**ZESTAWIENIE STANU UDZIELONYCH ULG ODROCZEŃ UMORZEŃ I
ZWOLNIEŃ w 2017 r.**

Lp	TREŚĆ	Kwota
I	Zastosowana ulga, odroczenie, umorzenie ,rozłożenie na raty w zakresie podatków i opłat	59 885,80
1	Ulga / żołnierska, inwestycyjna, scaleniowa i inne/	4 481,86
2	Odroczenie	
3	Umorzenie na wniosek	2 494,94
4	Umorzenie z urzędu i z powodu przedawnienia	1 646,00
5	Rozłożenie spłaty na raty	51 263,00
II	Umorzenie, odraczanie, rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Czeremcha i jej jednostkom organizacyjnym	9 506,55
1	Umorzenie na wniosek	8 723,45
2	Umorzenie z urzędu	
3	Odroczenie	
4	Rozłożenie spłaty na raty	783,10
	Ogółem	69 392,35

Wójt Gminy
inż. Michał Wróblewski

**Załącznik Nr 7
do Zrządzenia Nr 228/18
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 19 marca 2018 r.**

Zestawienie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w 2017 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE			
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2	Dochody ogółem	111 500,00	101 650,32
	W tym:		
	Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	1 000,00	0,00
	Wpływy z usług	105 900,00	101 641,80
	Pozostałe odsetki	100,00	8,52
3	Wydatki ogółem	111 500,00	101 650,32
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	481,49
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	900,00	0,00
	Zakup energii	260,00	213,00
	Zakup usług pozostałych	3 540,00	82,40
	Zakup środków żywności	103 600,00	100 863,70
4	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

Wójt Gminy
inż. Michał Wróblewski

Załącznik Nr 8
do Zrządzenia Nr 228/18
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 19 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY za 2017 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE		
Przychody			
	Przychody ogółem:	347 162,00	346 983,74
	Wpływy z usług	77 162,00	76 929,45
	Dotacja z budżetu gminy	270 000,00	270 000,00
	Odsetki	0,00	54,29
	Stan środków pieniężnych na początku roku	7 517,88	7 517,88
Koszty			
	Koszty ogółem	354 679,00	344 672,32
	Zużycie materiałów i energii	82 586,00	74 999,24
	Usługi obce	47 445,00	47 259,33
	Wynagrodzenia	172 838,00	171 277,33
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 034,00	28 499,66
	Pozostałe koszty rodzajowe	12 321,00	12 181,76
	Zakup środków trwałych i poz śr trwałych	10 455,00	
	Amortyzacja		10 455,00
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	3 429,26

Wynik finansowy zysk 2 311,42

Należności 0,00 zł .

Zobowiązania 1 916,02. w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2017 r. 3 429,26 zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
II GMINNA BIBLIOTEKA W CZEREMSZE			
Przychody			
1	Przychody ogółem:	78 000,00	78 024,54
	Dotacja z budżetu gminy	75 000,00	75 000,00
	Środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego*	3 000,00	3 000,00
	Odsetki bankowe	0,00	24,54
2	Stan pieniężnych na początku roku	0,00	5 232,80
Koszty			
1	Koszty ogółem:	83 232,00	79 593,56
	Zużycie materiałów i energii	9 558,00	9 460,71
	zakup księgozbioru	11 174,00	11 174,00
	Usługi obce	3 300,00	3 264,88
	Wynagrodzenia	46 000,00	43 025,37
	Ubezpieczenia społeczne i inne świad.	9 450,00	8 779,03
	Pozostałe koszty	3 750,00	3 030,37
	Amortyzacja		859,20
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	4 522,98

Wynik finansowy **strata 1 569,02 zł**

Należności **0,00 zł**

Zobowiązania **0,00 zł** .

*Dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru 3 000,00 zł.

Wójt Gminy
Inż. Michał Wróblewski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 228./18
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 19.03.2018r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZEREMCHA
na dzień 31.12.2017r.**

Gmina Czeremcha posiada mienie komunalne o wartości ewidencyjnej 44 029 505,37zł. Wartość ta wzrosła w stosunku do wartości wykazanej w poprzedniej informacji o mieniu komunalnym o 57 070,53zł.

Zestawienie wartościowe środków trwałych z uwzględnieniem zmian wartości zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

Mienie gminy stanowią środki trwałe będące w ewidencji jednostek budżetowych (zał. Nr 1, 2 i 4 do informacji): Urzędu Gminy – 41 820 596,99zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 2 164 138,28zł oraz gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej – 44 770,10zł.

Dane dotyczące sprzedaży działek przez Gminę Czeremcha zawiera poniższa tabela.

Rok	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość netto (zł)	Rodzaj działki	Położenie
2017	269	0,27	12 530,00	Niezabudowana nieruchomość gruntowa	Obręb gruntów wsi Opaka Duża
2017	1214	0,1412	1 620,00	Niezabudowana nieruchomość gruntowa	Obręb gruntów Czeremcha
2017	40/1	0,0690	1 320,00	Niezabudowana nieruchomość gruntowa	Obręb gruntów wsi Kuzawa
2017	40/3	0,1290	7 180,00	Niezabudowana nieruchomość gruntowa	Obręb gruntów wsi Kuzawa
Ogółem		0,6092	22 650,00		

W 2017 roku Gmina Czeremcha sprzedała 4 działki o łącznej powierzchni 0,6092ha i wartości ewidencyjnej 199,12zł, przychody z tego tytułu wyniosły – 22 650,00zł netto. Z ewidencji działek zdjęto część działki nr 1307/1 o powierzchni 0,0235ha i wartości ewidencyjnej 7,70zł przynależną do sprzedanego mieszkania.

W związku z planowaną rozbudową ulic zakupiono działkę nr 387 o powierzchni 0,415ha i wartości 28 220,00zł oraz działki 1632/36, 1632/37, 1632/39 o łącznej powierzchni 0,8276ha i wartości 30 323,00zł

Gmina Czeremcha otrzymała także przychody ze sprzedaży złomu w kwocie 1 644,00zł netto.

W użytkowaniu wieczystym w 2017 roku znajdowało się 0,4292ha, z czego otrzymano dochody o wartości 496,26zł. Z dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni 18,0717ha oraz obwodów łowieckich uzyskano dochody w kwocie 3 436,16zł.

W Urzędzie Gminy w 2017r. wartość środków trwałych zwiększyła się o 4 097 903,10zł.

Do ewidencji środków trwałych przyjęto od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego budynek po Gimnazjum wraz ze środkami trwałymi znajdującymi się w budynku o łącznej wartości 575 262,06zł (w tym: I grupa 491 427,26zł; II grupa 66 012,80zł.; III grupa 14 022,00zł; VI grupa 3 800,00zł). Środki trwałe o łącznej

wartości 3 474 879,13zł będące w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Kultury przeniesiono na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Czeremcha do ewidencji księgowej Urzędu Gminy (w tym: I grupa 2 858 621,94zł; II grupa 231 962,45zł; III grupa 29 382,70zł; IV grupa 79 567,69zł; VI grupa 29 931,90zł; VIII grupa 245 412,45zł). Wartość środków trwałych Urzędu Gminy powiększyła się także o zakupione nowe środki trwałe : klimatyzator (grupa VI) o wartości 5 380,48zł oraz UPS do systemu EZD (grupa IV) o wartości 6 297,60zł. Z ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy zdjęto na podstawie protokołu likwidacji umorzony całkowicie komputer (grupa IV) o wartości 5 282,60zł, sprzedane mieszkanie (grupa I) o wartości ewidencyjnej 16 877,28zł / **uzyskane przychody ze sprzedaży 35 620 zł** / oraz udziały w częściach wspólnych kotłowni, której zarządcą jest wspólnota mieszkaniowa (grupa II) o wartości 92,47zł.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wartość środków trwałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zmniejszyła się o wartość środków trwałych przekazanych wraz z budynkiem Gimnazjum do Urzędu Gminy- 575 262,06zł oraz wartość zlikwidowanego kotła (grupa III) -12 000,00zł, a wzrosła o wartość zakupionych dwóch tablic interaktywnych (grupa IV) o łącznej wartości 14 000,00zł.

W Instytucjach Kultury z ewidencji środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury przeniesiono do ewidencji Urzędu Gminy Czeremcha środki trwałe o wartości 3 474 879,13zł i zakupiono monitoring (grupa VIII) o wartości 10 455,00zł .

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na przestarzałą technologię zlikwidowano komputer(grupa IV) o wartości 3 146,38zł.

Gmina Czeremcha planuje przychody w 2018r. w postaci opłat za sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków – 529 000,00zł. Zaplanowane są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -70 000,00zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50 000,00zł, a także czynszów dzierżawnych za nieruchomości i działki rolne – 3 500,00zł (zał. Nr 3 do informacji).

Udziałów w spółkach oraz akcji gmina nie posiada.

Załącznik Nr 1 do
Informacji o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Czeremcha

**Zestawienie środków trwałych Gminy Czeremcha
według jednostek na dzień 31.12.2017r.**

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2016r.</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2017r.</i>	<i>Zmiana wartości</i>
I	II	III	IV	V
1	Urząd Gminy	37 722 693,89	41 820 596,99	4 097 903,10
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 146,38	0,00	-3 146,38
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 737 400,34	2 164 138,28	-573 262,06
4	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	3 509 194,23	44 770,10	-3 464 424,13
O G Ó Ł E M		43 972 434,84	44 029 505,37	57 070,53

**MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU GMINNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość mienia brutto na 31.12.2017r.	Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych								
			w tym:								
			Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energet.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
			0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Gminy	41 820 596,99	498 256,76	6 071 016,32	31 371 821,09	175 737,21	277 100,37	345 874,00	650 588,13	2 019 304,84	410 898,27
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00									
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 164 138,28		1 838 180,59	223 577,88	53 400,01	14 000,00	20 869,00	0,00		14 110,80
4	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	44 770,10					17 900,00				26 870,10
	Razem	44 029 505,37	498 256,76	7 909 196,91	31 595 398,97	229 137,22	309 000,37	366 743,00	650 588,13	2 019 304,84	451 879,17

Załącznik Nr 2 do
Informacji o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Czeremcha

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

RODZAJ MIENIA	ilość wartość	wartość ogółem		w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie inst.kult. ZSP, GOPS		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		sprzedaż składników majątkowych	
		31.12.16	31.12.17	31.12.16	31.12.17	31.12.2016	31.12.2017	31.12.16	31.12.17	31.12.16	31.12.17	2017	2018progn.
		0.GRUNTY	ha	385,7	386,4	385,7	386,4						
	tys.zł	439,9	498,2	439,9	498,2							22,7	30,0
1) użytki rolne	ha	58,4	58,3	58,4	58,3							0,6	
	tys.zł	24,6	52,6	24,6	52,6							22,7	
2) grunty leśne zadrzewione zakrzewione	ha	48,8	48,8	48,8	48,8								
	tys.zł	15,9	15,9	15,9	15,9								
3) grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	255,6	256,4	255,6	256,4								
	tys.zł	391,9	422,2	391,9	422,2								
4) grunty pod wodami	ha	0,7	0,7	0,7	0,7								
	tys.zł	0,2	0,2	0,2	0,2								
5) użytki ekologiczne nieużytki, tereny różne	ha	22,2	22,2	22,2	22,2								
	tys.zł	7,3	7,3	7,3	7,3								

I.BUDYNKI			7 926,1	7 909,3	2 712,3	6 045,5	5 188,2	1 838,2	25,6	25,6	0,0	0,0	35,6	40,0
1) budynki przemysłowe	101	sztuk tys.zł	3 399,7	3 399,7	3 399,7	3 399,7								
2) budynki transportu i łączności	102	sztuk tys.zł	1 14,9	1 14,9	1 14,9	1 14,9								
3) zbiorniki, silosy budynki magazynowe	104	sztuk tys.zł	5 80,6	5 80,6	5 80,6	5 80,6								
4) budynki biurowe	105	sztuk tys.zł	1 1221,7	1 1221,7	1 1221,7	1 1221,7								
5) budynki zakładów opieki medycznej	106	sztuk tys.zł	1 24,2	1 24,2					1 24,2	1 24,2				
6) budynki oświaty, kultury i sportowe	107	sztuk tys.zł	12 5 605,2	11 5 131,3	2 445,2	8 3303,9	10 5 160,0	3 1 827,4						
7) inne budynki niemieszkalne	109	sztuk tys.zł	11 274	13 748	7 244,4	10 735,8	3 28,2	2 10,8	1 1,4	1 1,4				
8) budynki mieszkalne	110	lokali tys.zł	19 138,2	19 138,2	19 138,2	19 138,2								
9) lokale mieszkalne	122	lokali tys.zł	11 167,6	10 150,7	11 167,6	10 150,7							1 35,6	

II. BUDOWLE			31 595,5	31 595,4	31 074,0	31 371,8	521,5	223,6	0	0	0	0	0	0
1) rurociągi sieci rozdzielczej	211	sztuk tys.zł	60 19 291,3	60 19 304,4	54 19 243,7	59 19 293,6	6 47,6	1 10,8						
2) Ulice i drogi pozostałe	220	sztuk tys.zł	23 10 510,0	22 10 496,8	22 10 500,3	22 10 496,8	1 9,7							
3) budowle sportowe i rekreacyjne	290	sztuk tys.zł	5 1 322,8	5 1 322,8	3 1 072,3	4 1 110,0	2 250,5	1 212,8						
4) obiekty inżynierii i pozostałe	291	sztuk tys.zł	13 471,4	12 471,4	6 257,7	12 471,4	7 213,7							
III. KOTŁY I MASZYNY PAROWE			241,1	229,1	132,2	175,7	108,9	53,4	0	0	0	0	0	0
1) kotły	310	sztuk tys.zł	8 154,6	7 142,6	2 45,7	5 89,2	6 108,9	2 53,4						
2) agregaty prądotwórcze	343 344	sztuk tys.zł	3 86,5	3 86,5	3 86,5	3 86,5								
IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			297,1	309	196,5	277,1	100,6	31,9	0	0	0	0	0	0
1) pompy wirowe	441	sztuk tys.zł	2 38,0	2 38,0	2 38	2 38								
2) pompy rotacyjne	442	sztuk tys.zł	1 7,3	1 7,3	1 7,3	1 7,3								

3) wentylatory	446	sztuk tys.zł	2 58,3	2 58,3	1 4	2 58,3	1 54,3							
4)inne maszyny i urząd. do przetwarzania i sprzę żania cieczy i gazów	449	sztuk tys.zł	2 48,4	2 48,4	1 27,3	2 48,4	1 21,1							
5) piece grzewcze	452	sztuk tys.zł	1 4,2	1 4,2		1 4,2	1 4,2							
6) zespoły komputerowe	491	sztuk tys.zł	23 140,9	24 152,8	18 119,9	18 120,9	5 21	6 31,9						

V. MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			366,8	366,8	345,9	345,9	20,9	20,9	0	0	0	0	0	0
1) urządz.i maszyny przem.gastronomicznego	578	sztuk tys.zł	4 20,9	4 20,9			4 20,9	4 20,9						
2)maszyny do robót ziemnych i fundament.	580	sztuk tys.zł	1 316,6	1 316,6	1 316,6	1 316,6								
3)maszyny do robót drogowych	582	sztuk tys.zł	3 26,6	3 26,6	3 26,6	3 26,6								
4) maszyny i urządzenia do sewu	591	sztuk tys.zł	1 2,7	1 2,7	1 2,7	1 2,7								

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE			645,2	650,6	611,5	650,6	33,7	0	0	0	0	0	0	0
1)zbiorniki naziemne stalowe	604	sztuk tys.zł	1 3,8	1 3,8	1 3,8	1 3,8								
2)urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	624	sztuk tys.zł	1 3,8	2 9,2		2 9,2	1 3,8							

3) transformatory	630	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	10,6	10,6	10,6	10,6								
4) urządzenia do oczyszczania ścieków	658	sztuk	14	14	14	14								
	659	tys.zł	518,8	518,8	518,8	518,8								
5) pozostałe urządzenia	626,63	sztuk	9	9	7	9	2							
	641,65	tys.zł	108,2	108,2	78,3	108,2	29,9							
	660,66													

VII. ŚRODKI														
TRANSPORTU			2019,3	2019,3	2019,3	2019,3	0	0	0	0	0	0	0	0
1) samochody osobowe	741	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	102,9	102,9	102,9	102,9								
2) samochody ciężarowe	742	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	49,4	49,4	49,4	49,4								
3) samochody specjalne	743	sztuk	2	2	2	2								
		tys.zł	1 230,20	1 230,20	1230,2	1230,2								
4) autobusy i autokary	744	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	336,6	336,6	336,6	336,6								
5) ciągniki	746	sztuk	2	2	2	2								
		tys.zł	249,3	249,3	249,3	249,3								
6) przyczepy	748	sztuk	2	2	2	2								
		tys.zł	45,3	45,3	45,3	45,3								
7) środki transportu pozostałe	790	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	5,6	5,6	5,6	5,6								

VIII.NARZĘDZIA,PRZYRZĄDY														
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻANIE			441,4	451,8	144,0	389,4	276,0	41,0	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1)narzędzia,przrządy i wyposażenie	800	sztuk tys.zł	3 26,1	3 26,1	3 26,1	3 26,1								
2)wyposażenie,aparaty i sprzęt medyczny	802	sztuk tys.zł	2 21,4	2 21,4					2 21,4	2 21,4				
3)wyposażenie techniczne biur	803	sztuk tys.zł	2 12,1	2 12,1	2 12,1	2 12,1								
4)wyposaż. i sprzęt kin,teatrów i placówek kulturalno-oświatowych	805	sztuk tys.zł	14 283,1	14 283	1 26,2	13 266,6	13 256,9	1 16,4						
5)kioski, budki, baraki zadaszenia ochronne	806	sztuk tys.zł	1 50,3	1 50,3	1 50,3	1 50,3								
6)inne przyrządy, ruchomości i wyp.techn	808	sztuk tys.zł	6 48,4	7 58,9	2 29,3	3 34,3	4 19,1	4 24,6						
OGÓŁEM			43 972,4	44 029,5	37 675,6	41 773,5	6 249,8	2 209,0	47,0	47,0	0	0	58,3	70,0

Załącznik Nr 3 do
Informacji o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Czeremcha

Lp.	Przychody	Kwota	Lp.	Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	1.	Wydatki związane z szacunkiem działek przeznaczonych do sprzedaży oraz inne opłaty	5 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	70 000,00			
Ogółem		123 500,00	Ogółem		5 000,00

Załącznik Nr 4 do
Informacji o stanie Mienia Komunalnego
Gminy Czeremcha

0	Grunty gminne	498 256,76	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA 0		498 256,76	
1-10-101	Budynek produkcyjny z łącznikiem	215 559,00	Urząd Gminy
1-10-101	Budynek technologiczny oczyszczalni	183 438,07	Urząd Gminy
1-10-101	Budynek kotłowni	609,57	Urząd Gminy
1-10-102	Bud gosp. Garaż	14 923,00	Urząd Gminy
1-10-104	Magazyn farb	11 627,00	Urząd Gminy
1-10-104	Magazyn karbidu	3 306,00	Urząd Gminy
1-10-104	Magazyn gazów techn.	2 620,00	Urząd Gminy
1-10-104	Magazyn wyrobów gotowych	56 393,00	Urząd Gminy
1-10-104	Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe	6 607,99	Urząd Gminy
1-10-105	Budynek UG	1 221 653,03	Urząd Gminy
1-10-106	Budynek ośrodka zdrowia	24 162,45	Urząd Gminy
1-10-107	Budynek GOK	2 053 292,69	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica BOBRÓWKA	230 021,38	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica WÓLKA TERECHOWSKA	93 593,01	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica KUZAWA	245 138,80	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica STAWISZCZE	200 076,16	Urząd Gminy
1-10-107	Budynek szkolny	687 567,01	ZSP
1-10-107	Modernizacja Budynku ORLIK 2012	197 930,29	Urząd Gminy
1-10-107	Pochylnia - podjazd dla osób niepełnosprawnych	101 334,30	ZSP
1-10-107	Przedszkole-adaptacja budynku szkoły	1 038 532,25	ZSP
1-10-107	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 9	247 302,92	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica Opaka Duża -modernizacja	36 499,90	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek adm.-szkolny	473 936,26	Urząd Gminy
1-10-109	Remizo-światlica	85 051,72	Urząd Gminy
1-10-109	Remizo-światlica kominek	7 150,00	Urząd Gminy
1-10-109	Bud. gosp. przy ośr. Zdrowia	1 419,36	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek gospodarczy	7 330,36	ZSP
1-10-109	Garaż	3 416,67	ZSP
1-10-109	Budynek kotłowni	17 491,00	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek gospod. (chlew) blok 15	368,99	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek gospod. (chlew) blok 15	398,36	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek gospod. (chlew) blok 17	538,00	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek gospod. (chlew) blok 17	894,00	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek byłego przedszkola	135 924,00	Urząd Gminy
1-10-109	Wiata przystankowa ul. 1 Maja	14 079,00	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 11	8 346,00	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 13	23 751,00	Urząd Gminy

1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 15	23 745,65	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 17	35 176,00	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 23	31 856,55	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 19	7 686,24	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 21	7 686,24	Urząd Gminy
1-12-122	Lokale mieszkalne: ul. Szkolna 26A (1 lokal)	16 884,14	Urząd Gminy
1-12-122	Lokale mieszkalne: ul. 1 Maja 81A (2 lokale), ul. 1 Maja 81B (1 lokal) , ul. 1 Maja 83 (1 lokal)	85 047,87	Urząd Gminy
1-12-122	Lokale mieszkalne: ul. 1 Maja 88 (1 lokal)	3 814,00	Urząd Gminy
1-12-122	Lokale mieszkalne: ul 1 Maja 85 (3 lokale)	13 437,00	Urząd Gminy
1-12-122	Lokal mieszkalny ul. Świerkowa 3 (1 lokal)	31 580,68	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA I		7 909 196,91	
2-21-211	Studnia kopana przy ośrodku zdrowia	808,16	Urząd Gminy
2-21-211	Zewnętrzny kanał co / po ZDZ	3 260,00	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze wodociągowe/UG/	20 944,96	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze kanalizacyjne	4 116,28	Urząd Gminy
2-21-211	Osadnik na ścieki	10 787,88	ZSP
2-21-211	Przykanaliki kanału sanitarnego	9 650,00	Urząd Gminy
2-21-211	Zewnętrzna sieć wodociągowa	1 625,00	Urząd Gminy
2-21-211	Wodociąg gminny	735 472,50	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 300	508 278,72	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 250	221 298,94	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 200	306 595,68	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał tłoczny	5 385,59	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącza kanalizacyjne	147 785,27	Urząd Gminy
2-21-211	Przepompownia	36 209,17	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 200	62 251,57	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał 8-1-7	128 468,43	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącza kanalizacyjne	75 447,06	Urząd Gminy
2-21-211	Punkt zlewny	3 899,00	Urząd Gminy
2-21-211	Stacja dmuchaw	26 175,19	Urząd Gminy
2-21-211	Piaskownik	4 767,37	Urząd Gminy
2-21-211	Zbiornik osadu	11 653,38	Urząd Gminy
2-21-211	Reaktor wielofunkcyjny	227 570,24	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć c. o. i c. c. w	751,29	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody wodociągowe	21 400,00	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody kanalizacyjne	10 360,67	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna zewnętrzna	14 613,87	Urząd Gminy
2-21-211	Przewód kanalizacyjny	2 027,23	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć wodociągów zewnętrznych	17 967,60	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody kanalizacyjne	24 174,88	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody sieci kanalizacyjnej	16 720,55	Urząd Gminy
2-21-211	Przepompownia ścieków	4 770,23	Urząd Gminy

2-21-211	Przewody sieci wodociągowej	2 111,23	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał główny sanitarny	365 757,32	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał główny sanitarny	244 327,25	Urząd Gminy
2-21-211	Przykanaliki kanału głównego	96 912,15	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał sanitarny główny \varnothing 250	144 989,18	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał sanitarny główny \varnothing 200	20 048,39	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącza kanalizacyjne	31 583,57	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącza kanalizacyjne	3 707,68	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze wspólnoty do sieci wodociąg. ul. 1 Maja	12 296,64	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze wspólnoty do sieci wodociąg. ul. Szkolna	3 588,45	Urząd Gminy
2-21-211	Przepompownia ul. 1-go Maja	41 055,25	Urząd Gminy
2-21-211	Kanalizacja sanitarna przy ul. Fabrycznej i Bocznej	383 686,91	Urząd Gminy
2-21-211	Przepompownia ścieków	20 627,59	Urząd Gminy
2-21-211	Dwa przykanaliki dz.1157, 1175	3 616,60	Urząd Gminy
2-21-211	Oświetlenie uliczne	327 296,30	Urząd Gminy
2-21-211	Dowieszenie oświetl. ulicz. na teren. Gm. Czeremcha	81 288,09	Urząd Gminy
2-21-211	Zasilanie zewnętrzne elektryczne	7 466,27	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze wodociągowe	4 277,89	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał sanitarny przy ulicy Polnej	10 000,00	Urząd Gminy
2-21-211	Dodatkowe elementy oświetlen. przy budynku GOK	13 757,29	Urząd Gminy
2-21-211	Oświetlenie zewn. ORLIK 2012	70 909,11	Urząd Gminy
2-21-211	Linia oświetleniowa ul. 1-go Maja	31 077,85	Urząd Gminy
2-21-211	Oświetlenie uliczne ul. Obwodowa	15 982,00	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć wodociągowa Berezyszczce -Zubacze-Bobrówka wraz z przyłączami	981 636,28	Urząd Gminy
2-21-211	Kanalizacja sanitarna ul. Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia	393 168,99	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć wodociągowa Wólka-Opaka-Pohulanka	661 898,47	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna Połowce-Stawiszczce-Czeremcha	5 016 549,45	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna Czeremcha-Kuzawa	3 079 731,90	Urząd Gminy
2-21-211	Oczyszczalnia Ścieków ul.Fabryczna	4 569 816,03	Urząd Gminy
2-22-220	Droga kołowa ul. Wiśniowa	26 338,05	Urząd Gminy
2-22-220	Ul. Ogrodowa Dł.0-780mb	475 232,34	Urząd Gminy
2-22-220	I etap przebudowy ciągu ul. w Cz-sze Os. : Świerkowej, Brzozowej i odc. Klonowej	715 464,15	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa odcinka drogi gm. do wsi Berezyszczce Gmina Czeremcha	340 245,74	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Czeremsze	226 464,16	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa drogi gminnej Zubacze – Bobrówka, Gmina Czeremcha	397 356,79	Urząd Gminy
2-22-220	Drogi i plac z zielenią	9 725,00	Urząd Gminy
2-22-220	Droga wewnątrz oczyszczalni	41 135,63	Urząd Gminy
2-22-220	Parking przy cmentarzu w Czeremsze	65 351,98	Urząd Gminy

2-22-220	Parking na działce nr 763 na grunt. wsi Stawiszcze	17 919,36	Urząd Gminy
2-22-220	Droga dojazd. do grunt. roln. na terenie wsi Zubacze	193 908,72	Urząd Gminy
2-22-220	Droga Kuzawa - Repczyce	573 416,38	Urząd Gminy
2-22-220	Droga dojazd. do gruntów rolnych wsi Jancewicze	211 665,59	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Leszczynowa, Wierzbowa, Jałowcowa	1 979 732,22	Urząd Gminy
	Kasztanowa i odc. Klonowej		
2-22-220	Ulica Sosnowa	631 334,68	Urząd Gminy
2-22-220	Kanalizacja deszczowa przy ul. Leszczynowej	34 999,80	Urząd Gminy
2-22-220	Remont drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie	93 400,50	Urząd Gminy
	terenu w obrębie Szkoły Podstawowej		
2-22-220	Ulica Boczna	464 639,73	Urząd Gminy
2-22-220	Droga położona na działce nr geod.1129/2	64 636,21	Urząd Gminy
2-22-220	Droga do cmentarza II etap przebudowy	112 139,01	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa dróg gminnych Gruntowa, Polna...	3 272 117,60	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa drogi Stawiszcze-Połowce	549 629,33	Urząd Gminy
2-29-290	Boiska ORLIK 2012	833 495,33	Urząd Gminy
2-29-290	Zagospodarowanie terenu ORLIK 2012	151 760,03	Urząd Gminy
2-29-290	Plac zabaw RADOSNA SZKOŁA	212 790,00	ZSP
2-29-290	Plac zabaw przy GOK	37 761,00	Urząd Gminy
2-29-290	Siłownia zewnętrzna ogólnodostępna	87 000,00	Urząd Gminy
2-29-291	Drogi, opaska, podjazd	70 842,43	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie przy GOZ	2 730,53	Urząd Gminy
2-29-291	Oświetlenie terenu przy UG	28 126,40	Urząd Gminy
2-29-291	Komin C.O.	7 531,00	Urząd Gminy
2-29-291	Zasieki na opał i żużel	5 543,00	Urząd Gminy
2-29-291	Boisko do piłki siatkowej	970,00	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie segmentowe	1 982,00	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie z siatki	16 582,00	Urząd Gminy
2-29-291	Podjazd dla niepełnosprawnych	12 404,80	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie oczyszczalni	24 446,35	Urząd Gminy
2-29-291	Zagospodarowanie terenu GOK	168 700,00	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie ORLIK 2012	131 480,29	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA II		31 595 398,97	
3-31-310	Kocioł stalowy LUMO	32 494,70	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł CO z 98	8 500,00	ZSP
3-31-310	Kocioł CO	10 914,00	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł CO	3 108,00	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł stalowy	29 382,70	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł ECO DUO	13 298,76	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł stalowy	44 900,01	ZSP
3-34-343	Agregat prądotwórczy oczyszczalni	19 392,67	Urząd Gminy

3-34-343	Zespół prądowórczy	52 646,38	Urząd Gminy
3-34-344	Zespół prądowórczy ręczny	14 500,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA III		229 137,22	
4-44-441	Pompa pływająca NIAGARA	4 860,00	Urząd Gminy
4-44-441	Motopompa pożarnicza TOHATSU	33 129,00	Urząd Gminy
4-44-442	Pompa głębinowa	7 340,00	Urząd Gminy
4-44-446	Centrala wentylacyjna	54 314,40	Urząd Gminy
4-44-446	Wentylator oddymiający	4 000,00	Urząd Gminy
4-44-449	Motopompa pożarnicza TOHATSU VC72AS	27 285,00	Urząd Gminy
4-44-449	Agregat skraplający	21 053,29	Urząd Gminy
4-45-452	Supra piec grzew.	4 200,00	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer referat organizacyjny	4 493,26	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny -USC	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny -sekretariat	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny -ref. finansowy	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny -ref. GGiOŚ	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Serwer systemowy -sekretariat	8 403,36	Urząd Gminy
4-49-491	Router dostępowy	9 922,26	Urząd Gminy
4-49-491	Zestaw inkasencki PSION	6 171,88	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-49-491	Laptop typ I	4 348,05	Urząd Gminy
4-49-491	Laptop typ I	4 348,05	Urząd Gminy
4-49-491	Router komunikacyjny	7 585,41	Urząd Gminy
4-49-491	Serwer komunikacyjny DELL	16 656,66	Urząd Gminy
4-49-491	Serwer typ I HP	12 049,08	Urząd Gminy
4-49-491	Serwer dla JST HP	10 240,98	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer	4 305,00	Biblioteka
4-49-491	Komputer	4 305,00	Biblioteka
4-49-491	Komputer	4 305,00	Biblioteka
4-49-491	Laptop	4 985,00	Biblioteka
4-49-491	Monitor interaktywny	7 000,00	ZSP
4-49-491	Monitor interaktywny	7 000,00	ZSP
4-49-491	UPS do systemu EZD	6 297,60	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA IV		309 000,37	
5-57-578	Kocioł elektryczny	8 500,00	ZSP
5-57-578	Zmywarko -wypaźarka	4 784,00	ZSP
5-57-578	Patelnia elektryczna	3 933,00	ZSP
5-57-578	Obieraczka do ziemniaków	3 652,00	ZSP

5-58-580	Koparko-ładowarka JCB 3CX	316 590,00	Urząd Gminy
5-58-582	Kosiarka rotacyjna	3 140,00	Urząd Gminy
5-58-582	Spychacz „TARAN”	1 550,00	Urząd Gminy
5-58-582	Pług jednostronny	21 894,00	Urząd Gminy
5-59-591	Rozsiewacz nawozów	2 700,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA V		366 743,00	
6-60-604	Pojemnik na odpady KP-7	3 769,80	Urząd Gminy
6-62-624	Instalacja alarmowa	3 800,00	Urząd Gminy
6-66-624	Klimatyzator	5 380,48	Urząd Gminy
6-62-626	Centrala telefoniczna	1 008,74	Urząd Gminy
6-62-626	Łącznica telefoniczna i okablowanie	23 831,90	Urząd Gminy
6-62-629	Radiotelefon	3 482,34	Urząd Gminy
6-62-629	System telewizji dozorowej	13 186,76	Urząd Gminy
6-63-630	Transformator	10 576,85	Urząd Gminy
6-64-641	Elektrowciąg	6 419,00	Urząd Gminy
6-65-653	Klimatyzator	6 100,00	Urząd Gminy
6-65-658	Przewody technologiczne	84 306,71	Urząd Gminy
6-65-658	Przepompownia „METALCHEM”	56 347,00	Urząd Gminy
6-65-658	AKPIA	90 499,13	Urząd Gminy
6-65-658	Koryta przelewowe	6 420,00	Urząd Gminy
6-65-658	Instalacja napowietrzna	16 837,47	Urząd Gminy
6-65-658	Piaskownik	1 637,10	Urząd Gminy
6-65-658	Pompa Draga	1 155,60	Urząd Gminy
6-65-658	Urządzenia stacji dmuchaw	30 977,44	Urząd Gminy
6-65-658	Stacja „Drajmad”	68 051,40	Urząd Gminy
6-65-658	Stacja „Drajmad” do piasku	4 280,00	Urząd Gminy
6-65-658	Stacja odwadniania osadu	142 547,01	Urząd Gminy
6-65-659	Pompa 13 KW	5 256,00	Urząd Gminy
6-65-659	Pompa 11 KW	5 552,00	Urząd Gminy
6-65-659	Pompa MSI-24-Z	4 953,20	Urząd Gminy
6-66-660	Waga wozowa	3 895,00	Urząd Gminy
6-66-663	Zestaw narzędzi hydraulicznych	45 997,20	Urząd Gminy
6-66-663	Pilarka ratownicza STIHL	4 320,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA VI		650 588,13	
7-74-741	Samochód Volkswagen Transporter T5	102 900,00	Urząd Gminy
7-74-742	Samochód „Star”	49 435,00	Urząd Gminy
7-74-743	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	751 020,50	Urząd Gminy
7-74-743	Samochód asenizacyjny MAN	479 180,50	Urząd Gminy
7-74-744	Autobus AUTOSAN	336 598,00	Urząd Gminy

7-74-746	Ciągnik „Ursus”	28 142,00	Urząd Gminy
7-74-746	Ciągnik „Zetor”	221 121,50	Urząd Gminy
7-74-748	Przyczepa rolnicza	8 250,00	Urząd Gminy
7-74-748	Przyczepa rolnicza METAL-FACH	37 021,50	Urząd Gminy
7-79-790	Barakowóz socjalny	5 635,84	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA VII		2 019 304,84	
8-80-800	Tlenomierz przenośny HQ-10	4 557,74	Urząd Gminy
8-80-800	PIEZOMETRY (Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych)	17 835,18	Urząd Gminy
8-80-800	Aparat powietrzny	3 700,00	Urząd Gminy
8-80-802	Reflorton	16 800,00	Urząd Gminy
8-80-802	Elektrokardiograf	4 600,00	Urząd Gminy
8-80-803	Kopiarka CANON	5 355,80	Urząd Gminy
8-80-803	Kserokopiarka Canon	6 765,00	Urząd Gminy
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	Urząd Gminy
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	Urząd Gminy
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	Urząd Gminy
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	Urząd Gminy
8-80-805	Aktywna kolumna subniskoton.	7 480,51	Urząd Gminy
8-80-805	Aktywna kolumna subniskoton.	7 480,52	Urząd Gminy
8-80-805	Analogowy mikser AUDIO	10 619,10	Urząd Gminy
8-80-805	Szafa chłodnicza INOX	3 647,80	Urząd Gminy
8-80-805	Zestaw sprzętu kinowego	100 430,40	Urząd Gminy
8-80-805	Wyposażenie sceny GOK	35 014,00	Urząd Gminy
8-80-805	Zestaw metalowych regałów przesuwanych	16 415,10	Biblioteka
8-80-805	Zabudowa z drzwiami przesuwanymi	7 910,48	Urząd Gminy
8-80-805	Urządzenie sportowe ORLIK 2012	26 154,81	Urząd Gminy
8-80-805	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kuzawie	24 491,72	Urząd Gminy
8-80-806	Miejsce obsługi rowerów MOR	50 350,46	Urząd Gminy
8-80-808	Dźwig JOLLY	25 193,83	Urząd Gminy
8-80-808	Patelnia elektryczna	3 904,00	ZSP
8-80-808	Zmywarka	4 936,32	Urząd Gminy
8-80-808	Zmywarka z wyposażeniem	5 233,80	ZSP
8-80-808	Kamera	4 973,00	ZSP
8-80-808	Aparat oddechowy	4 173,00	Urząd Gminy
8-80-808	Monitoring	10 455,00	GOK
RAZEM GRUPA VIII		451 879,17	
OGÓŁEM		44 029 505,37	

**Załącznik Nr 10
do Zrządzenia Nr 228 /18
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 19 marca 2018 r.**

Budżet Gminy Czeremcha na 2017 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Czeremcha dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwałą nr XVI/103/16 wynosił:

- dochody budżetu 13 360 000,00 zł,
- wydatki budżetu 14 364 600,00 zł.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 1 004 600,00 zł planowano pokryć kredytem w kwocie 732 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 272 600,00 zł. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 768 000,00 zł na planowane rozchody budżetu.

Dokonano zmian w budżecie w ciągu roku na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetu w wysokości 345 684,25 zł oraz wolne środki w wysokości 422 315,75 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek - rozchody budżetu. Odstąpiono od zaciągnięcia kredytu.

Ogółem po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: dochody plan 12 755 977,98 zł wykonanie: 12 603 791,86 zł co stanowi 98,81 %, wydatki plan 12 410 293,73 zł wykonanie : 11 686 301,13 zł co stanowi 94,17 %.

Szczegółowa analizę wykonania dochodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1 Nr 2.

DOCHODY

Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 834 291,44 zł zrealizowano 751 763,28 zł co stanowi 90,1 % Są to dochody pochodzące z tytułu czynszów za dzierżawę działek gminnych oraz czynsze za obwoły łowieckie w kwocie 3 436,16 zł , dotacja celowa w kwocie 104 598,44 zł na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpłaty z tytułu sprzedanej wody i oczyszczonych ścieków w kwocie 496 069,24 zł . Zrealizowano dochody w kwocie 147 336,20 zł jako rozliczenie końcowe w ramach projektu transgranicznego Polska Białoruś- Ukraina 2007-2013 w ramach którego zrealizowano budowę kanalizacji w Czeremsze i Kuzawie oraz wybudowano oczyszczalnię ścieków komunalnych .

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1 000,00 zł zrealizowano 678,95 zł co stanowi 67,9 % . Są to dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi i zajęcia pasa drogi gminnej na podstawie wystawionych decyzji . Zaległości w opłatach wynoszą 31,87 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 215 700,00 zł zrealizowano 200 319,46 zł . co stanowi 92,9 %

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych – 48 620,59 zł wpływy z opłaty za najem mieszkań gminnych 88 165,98 zł oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 367,26. zł. ,odsetki od nieterminowych wpłat 4 895,73 zł .Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 58 269,90 zł pochodzą z tytułu sprzedaży działek gminnych sklasyfikowanych jako grunty pod zabudowę oraz mieszkania z gminnego zasobu lokalowego .

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach dochodów tego działu na plan 4 000,00 zł zrealizowano 4 000,00 zł tytułem otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na zadania w zakresie opieki nad grobami wojennymi.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 104 657,00 zł wykonanie 105 062,30 co stanowi 100,4 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale na plan 51 267,00 zł zrealizowano 51 268,55zł co stanowi 100,0 % .Są to dochody pochodzące z dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją

ludności, sprawami obywatelskimi w tym obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsze oraz 3% dochodów z tytułu udostępnienia informacji adresowej- kwota 1,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 46 000,00 zł wykonanie 46 600,22 co stanowi 101,3 %

W rozdziale Urzędy Gmin wykonano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego środków na zakup sprzętu dla OSP w kwocie 2 000,00 zł oraz dochody z opłat za energię elektryczną wnoszoną do Gminy przez najemcę lokalu mieszkalnego będącego w mieszkaniowym zasobie gminy . Dochodem tego rozdziału są kwoty wynikające z rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan 7 390 zł wykonanie 7 193,53 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na przeprowadzenie na terenie gminy referendum w sprawie lotniska regionalnego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 3 404,00 zł, wykonanie 3 404,00 zł .

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha w kwocie 744,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy w kwocie 2 660,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 583,50 zł jako płatność stanowiącą rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez LGD Puszcza Białowieska związane z zakupami sprzętu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską / program Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 /.

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

Plan 3 839 759,00 zł, wykonanie 3 882 197,12 zł co stanowi 101,1 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 2 000,00 zł, realizacja 1 380,00 zł. co stanowi 69,0 %

Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych przez urząd skarbowy z tytułu dochodów pochodzących z karty podatkowej .

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1 251 116,00 zł, wykonanie 1 251 101,50 zł co stanowi 100,0 % .

- **podatek od nieruchomości**

Plan 1 134 914,00 zł, wykonanie 1 134 971,50 zł co stanowi 100,0 %

Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników . Zaległości na koniec 2017 r. wynoszą z tego tytułu 159 708,60 zł.

- **podatek rolny**

Plan 2 482,00 zł wykonanie 2 482,00 zł co stanowi 100,0 %

Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez Nadleśnictwo Bielsk, parafie oraz Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w Suwałkach za grunty będące w jej posiadaniu i nie wydzierżawione innym podmiotom. .

- **podatek leśny**
Plan 99 892,00 zł wykonanie 99 892,00 zł co stanowi 100,0 %
Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk , Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Parafia Zubacze .
- **Podatek od środków transportowych**
Plan 7 000,00 zł wykonanie 6 928,00 zł co stanowi 99,0 % , . Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2017 r. wyniosły 7 700,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat - plan 6 828,00 zł wykonanie 6 828,00 zł .
Zaległości na koniec 2017 r. wynoszą z tego tytułu 26 237,50 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .

Plan 539 205,00 zł, wykonanie 544 937,56 zł co stanowi 101,1 %

- **podatek od nieruchomości**
Plan 319 063,00,00zł, wykonanie 319 839,79 zł co stanowi 100,2 %
- Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników oraz kwoty wyegzekwowane przez komorników w ramach przeprowadzonej egzekucji w administracji przez Urzędy Skarbowe jako realizacja wystawionych przez Urząd Gminy tytułów wykonawczych. Zaległości na koniec 2017 r. wynoszą z tego tytułu 29 528,85 zł.
- **podatek rolny**
Plan 109 219,00 zł wykonanie 109 439,39 zł .co stanowi 100,2 %
Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne, zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 7 122,10 zł.
- **podatek leśny**
Plan 36 423,00 zł wykonanie 37 255,70 zł co stanowi 102,3 %
Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne posiadające grunta zalesione na terenie naszej gminy. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 1 693,79 zł.
- **podatek od środków transportowych**
plan 8 000,00 zł wykonanie 10 774,86 zł, co stanowi 134,7 % . Zaległości na koniec czerwca z tego tytułu wynoszą 7 919,15 zł.
- **podatek od spadków i darowizn**
plan 7 000,00 zł – realizacja 7 059,00 zł . Podatek ten przekazują gminie urzędy skarbowe. Jest on uzależniony od wartości zawartych umów ,otrzymanych darowizn i nie jest wielkością systematyczną
- **wpływy z opłaty targowej** - na plan 14.000,- zł wykonano 14 017,00 zł .co stanowi 100,1 %
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan 42 500,00 zł wykonanie 42 881,45 zł. co stanowi 100,9 % Kwotę tę przekazały Urzędy Skarbowe z tytułu opodatkowania

czynności prawnych regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego tj. sprzedaż, zamiana, umowa pożyczki. Zaległość z tytułu tego podatku wynosi 7 595,95 zł. Należności pozostałe do zapłaty to 18 311,55 zł.

- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień** wykonanie 1 461,60 zł. W tym paragrafie zrealizowano wpływy pochodzące z kosztów upomnień zapłaconych przez podatników.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** plan 2 000,00 zł wykonano 2 208,77 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 73 600,00 zł, realizacja 67 211,44 zł . co stanowi 91,3 %

wpływy z opłaty skarbowej. Plan 10 600,00 zł wykonanie 9 850,00 zł . co stanowi 92,9 %
Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

wpływy z opłaty eksploatacyjnej . Plan 8 000,00 zł wykonanie 895,00 zł . Są to dochody z tytułu eksploatacji kopalni wpłacane przez przedsiębiorcę zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz wydobytą ilością kruszywa .

Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 55 000,00 zł wykonano 56 466,44 zł. Co stanowi 102,7%

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale w wysokości 1 973 838,00 zł zrealizowano w wysokości 2 017 566,62 zł . co stanowi 102,2 %

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan 1 927 838,00 zł zrealizowano w kwocie 1 970 770,00 zł co stanowi 102,2 %

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Plan 46 000,00 zł zrealizowano w wysokości 46 796,62 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 3 707 428,00 zł - realizacja 3 707 521,28 zł co stanowi 100,0 %.

W ramach tego działu w **rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego** na plan 2 342 179,00 zł otrzymano dochody w wysokości 2 342 179,00 zł co stanowi 100 %

Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Finansów na podstawie liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach szkół.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin rozdział 75807 – plan 1 359 924,00 zł, realizacja 1 359 924,00 zł co stanowi 100% .

W ramach **rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe** w paragrafie pozostałe odsetki zrealizowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 5 325,00 zł zrealizowano kwotę 5 418,28 zł. co stanowi 101,8 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano 156 273,79 zł dochodów, zrealizowano kwotę 156 563,73 zł co stanowi 100,2 % .

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 81 002,14 zł. Zrealizowano w tym rozdziale kwotę 81 030,64 zł z tego 30,69 zł z tytułu: odsetek od rachunku bankowego szkoły, 18 746,81 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zakupu podręczników zgodnie z rządowym programem pomocy dla dzieci najuboższych i niepełnosprawnych, 48 253,14 zł jako refundację zatrudnienia przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych w ZSP w Czeremsze oraz 14 000,- zł na realizację programu zakupu pomocy naukowych pn. Aktywna tablica.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału na plan 63 872,00 zł zrealizowano kwotę 64 166,00 zł z czego z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobieranej na podstawie uchwały rady gminy oraz zrealizowano kwotę 5 294,00 zł oraz 58 872,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu opieki i wychowania przedszkolnego .

Rozdział 80110 Gimnazja

Zrealizowano dochody w kwocie 10 268,43 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zakupu podręczników zgodnie z rządowym programem pomocy dla dzieci najuboższych i niepełnosprawnych

Rozdział 80148 Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału dokonano wpłaty pozostałości nierozdysponowanych środków wynikającej z rozliczenia rachunku prowadzonego przez ZSP w ramach wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 uofp .

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach , liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 1 124,96 zł realizacja 1 088,93 zł.

Jest to dotacja celowa na realizację zakupu podręczników zgodnie z rządowym programem pomocy dla dzieci najuboższych i niepełnosprawnych .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 738 939,75 zł, wykonanie 717 042,74 zł. co stanowi 97,0 %

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .

W ramach tego rozdziału na plan 29 000 ,00 zł otrzymano dotacje celowe w kwocie 27 628,61 zł co stanowi 95,3 % z przeznaczeniem na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej .

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału na plan 370 500,00 zł otrzymano dotacje w wysokości 361 619,09 zł co stanowi 97,6 % z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin - sfinansowanie wypłaty zasiłków okresowych .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 959,75 zł wykonano 1 331,43 zł jest to dotacja na sfinansowanie części kosztów zakupu energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych stanowiąca zadanie zleczone .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 156 980,00 zł, wykonanie 152 840,28 zł. co stanowi 97,4 %

Jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 62 120,00 zł wykonanie 61 594,30 zł. co stanowi 99,2 %

Dotacja w kwocie 56 000,00 zł otrzymana z budżetu państwa w tym rozdziale przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków w zakresie zadań własnych w pomocy społecznej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze . Zrealizowano także dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 52,64 zł oraz dochody w kwocie 5 541,66 zł z tytułu rozliczenia przez PUP zatrudnienia osoby przy pracach interwencyjnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 4 881,00 0 zł jako odpłatność za świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla 7 podopiecznych z terenu gminy Czeremcha. Odpłatność za te usługi kształtuje się w zależności od dochodów osoby objętej pomocą.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano kwotę 81 754,53 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "co stanowi 80 % kwoty wydatkowanej z budżetu j na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 30 000,00 zł wykonanie 25 393,50 zł co stanowi 84,6 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 25 393,50 zł jako rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie- użytecznych na postawie zawartego porozumienia ze Starostą Hajnowskim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 59 000,00 zł, wykonanie 44 909,84 zł.

W ramach tego działu zrealizowano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin związanych ze sfinansowaniem wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów działu 2 679 801,75 zł wykonanie 2 635 253,67 zł co stanowi 98,3 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów 1 458 633,00 zł , wykonanie 1 434 519,99 zł co stanowi 98,3 % . Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500 + tj. na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1 204 000,00 zł ,wykonanie 1 183 575,65 zł co stanowi 98,3 %

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 198 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 177 584,16 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 6 000,00 zł zrealizowano w wysokości 5 991,49 zł . Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych budżetowi gminy Czeremcha to kwota ogółem 459 110,64 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Planowane dochody na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 38,86 zł zrealizowano w kwocie 28,14 zł należne budżetowi gminy za wydanie karty i duplikatu karty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano dotację z PFRON i budżetu państwa w kwocie 17 129,89 zł na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 404 337,25 zł, wykonanie 387 689,99 zł. co stanowi 95,9 %

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Na plan 232 052,00 zł otrzymano 226 178,12 zł. co stanowi 97,5 % .

Są to dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan dochodów z tytułu tej opłaty to kwota 230 000,00 zł zrealizowana w wysokości 223 534,36 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 12 331,58 zł. Zrealizowano także dochody z tytułu wysłanych upomnień i odsetek w kwocie 642,80 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu dotacji na ochronę środowiska w wysokości 2 000,96 zł przeznaczonej na utylizację azbestu.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 10 000,00 zł zrealizowano kwotę 8 700,99 zł co stanowi 87,0 %.

W rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych otrzymano kwotę 354,81 zł tytułem opłaty produktowej.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 162 285,25 zł wykonano 152 456,07 zł co stanowi 93,9 %. Są to dochody z tytułu świadczonych przez gminę usług w zakresie gospodarki komunalnej tj. wywozu nieczystości ciekłych gminnym samochodem asenizacyjnym, odśnieżania i innych usług komunalnych w kwocie 38 955,75 zł, odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 58,36 zł oraz wpływy z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na podstawie zawartej umowy i składanych wniosków w kwocie 113 441,96 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu zrealizowano kwotę 802,00 zł z tytułu podpisanej umowy z Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku jako dofinansowanie realizacji zadania związanego z nauką pływania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czeremsze.

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 660 209,44 zł wykonanie 643 504,39 zł. co stanowi 97,5 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 553 111,00 zł wydatkowano kwotę 536 689,32 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania dwóch gminnych oczyszczalni ścieków i wodociągu gminnego. Opłacono wynagrodzenia pracowników, zakup energii, zakup usług, opłacono faktury za materiały eksploatacyjne, badania techniczne, opłaty za korzystanie ze środowiska i za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz opłacono faktury za dokumentację projektową kanalizacji w Czeremsze Wsi i dokumentację techniczno-projektową brakujących odcinków wodociągu w Czeremsze.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału przekazano odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie, 2 216,63 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wypłacono w ramach zadań zleconych zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w kwocie 102 547,49 zł oraz sfinansowano koszty obsługi wypłaty akcyzy w kwocie 2 050,95 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu w rozdziale gospodarka leśna przelano z subkonta wydatków na subkonto dochodów gminy podatek leśny w kwocie 1 310,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 465 467,00 zł wykonanie 310 411,43 zł co stanowi 66,7 %,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 160 567,00 zł wykonanie 160 567,00 zł . W ramach tych środków wydatkowano środki w związku z wykonaniem dokumentacji odwodnienia i wykonaniem odwodnienia ulicy Lipowej w Czeremsze która stanowi część drogi powiatowej Nr 1779 B . Zadanie to zrealizowano w ramach współpracy z Powiatem Hajnówka na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 304 900,00 zł ,wykonanie 149 844,43 zł . co stanowi 49,1 %

W ramach tych wydatków opłacono faktury na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych tj. zakupu piaskosoli do zimowego utrzymania dróg , zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej , żwirowania oraz profilowania nawierzchni dróg . Dokonano wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów pod drogi gminne. Zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej ulic Łąkowej, Wiśniowej , Stawiskiej, Miodowej zostało przesunięte na podstawie podpisanego aneksu na I półrocze roku 2018 w związku z trudnościami na jakie napotkano w trakcie.

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 7 000,00 zł na wydatki związane z bieżącą obsługą MOR i oznaczeniem tras rowerowych przebiegających przez naszą gminę. W I półroczu wydatków nie wykonano.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 488 591,00 zł, wykonanie 179 274,28 zł co stanowi 36,7 %

W ramach tych wydatków opłacono koszty związane z administrowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym wchodzącym w skład wspólnot oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych. Zakupiono materiały do remontów bieżących budynków mieszkalnych tj. szalówkę , farby, gwoździe , zakupiono węgiel do kotłowni przy ul Fabrycznej . Dokonano szacunku, wyceny i podziału nieruchomości gminnych. Zaplanowany remont i modernizacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby przychodni lekarskiej zostanie sfinalizowany w I półroczu 2018 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł.

W ramach tego działu opłacono umowy zlecenia dla architekta za opracowanie projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę , wydatkowano na udział w pracach Powiatowej Komisji Urbanistycznej oraz opłacono kwotę 4 000,00 zł na prace związane z utrzymaniem cmentarza wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 667 103,00 zł, wykonanie 1 631 274,72 zł co stanowi 97,9 % ,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 102 541,00 zł, wykonanie 81 462,49 zł co stanowi 79,4 %

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkoleń, różnych opłat, podróży służbowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC. Część wydatków w kwocie 51 267,00 zł została sfinansowana w ramach dotacji na zadania zlecone .

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 80 500,00 zł, wykonanie 78 820,00 zł co stanowi 97,9 %

Na powyższe wydatki składają się następujące wypłaty:

- zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady,

- diety radnych,
- wypłaty dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
- wydatki na zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy .

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1 424 172,00 zł, wykonanie 1 412 167,44 zł co stanowi 99,2 %

Wydatki powyższego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W ramach tych wydatków opłacono:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(BHP) – 5 456,42 zł,

wynagrodzenia w kwocie 839 122,89 zł ,

dodatkowe wynagrodzenie roczne, 66 197,85 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 170 626,97 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 756,00 zł

różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 6 093,98 zł,

zakup energii 12 337,84 zł,

podróże służbowe 9 794,83 zł.,

wydatki inwestycyjne 16 794 ,73 zł tj. zakupiono program JPK , klimatyzator oraz zasilacz UPS do serwerowni.

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia(tj: prenumerata czasopism , akty prawne, środki czystości, materiały biurowe, części do komputerów i kserokopiarki, wydawnictwa fachowe, olej opałowy) , dokonano zakupu usług zdrowotnych zakupu usług pozostałych oraz usług telefonicznych, pocztowych, konserwacji i przeglądów sprzętu, aktualizacji oprogramowania, szkolenia pracowników i obsługa prawna urzędu , badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet itp.)

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W ramach wydatków tego rozdziału przeprowadzono referendum wojewódzkie w sprawie budowy lotniska regionalnego. Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet członków komisji oraz na obsługę referendum .Ogółem kwota wydatków to 7 194,53 zł na zaplanowane 7 390,00 zł co stanowi 97,4% planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 18 600,00 zł wykonanie 18 095,51 co stanowi 97,3 % zł W ramach tych kwot opłacono wydatki związane z turniejem piłki nożnej rozegranym na boisku „ORLIK’ , ufundowano puchary ,opłacono dzierżawę terenu kolejowego pod Muzeum Kolejnictwa .

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 33 900,00 zł, wykonanie 33 534,75 co stanowi 98,9 %.

Na wydatki tego rozdziału składają się opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Czeremcha jest członkiem takich jak: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Przyjazny Transport , ogółem kwota 16 835,75 zł . W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono inkaso sołtysom za pobór podatków w kwocie 16 699 ,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa .

Plan 3 404,00 zł, wykonanie 3 404,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa

Plan 744 ,00 zł, wykonanie 744 ,00 zł .

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 744 ,00 zł związane są z zakupem materiałów na prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha .

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 2 660,00 zł została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Wypłacono w ramach tych wydatków 2 000,00 zł na diety członków komisji wyborczej oraz 660,00 zł na obsługę wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 66 033,00 zł, wykonanie 62 981,10 zł co stanowi 95,4 %.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji .

Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 500,00 zł. Zaplanowano i wydatkowano środki dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku na fundusz wsparcia policji w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji w czasie festiwalu " Z wiejskiego podwórza".

Rozdział 75406 Straż graniczna .

Plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowany jest wydatek związany z przelewem środków z budżetu gminy na fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup etyliny i oleju napędowego do samochodów patrolowych tej formacji.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 60 533 ,00 zł wykonanie 57 481,10 zł. co stanowi 95,0 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze i Czeremsze Wsi.

Z wyżej wymienionej kwoty poniesiono wydatki na:

wynagrodzenie kierowcy OSP Czeremcha - Wieś i OSP Czeremcha , ryczałty za udział w akcjach i szkoleniach umowy zlecenia, zakup paliwa i materiałów, ubezpieczenie samochodów i członków drużyn OSP, zakup energii , składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń, obowiązkowe badania lekarskie członków OSP , opłaty telefoniczne za usługę powiadamiania o zdarzeniach . itp.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 111 981,00 zł, wykonanie 111 980,43 zł. co stanowi 100,0 %

Wydatki tego działu dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Rezerwa ogólna i celowa plan 30 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa w kwocie 30 000,00 zł nie została rozdysponowana ponieważ nie wystąpiły sytuacje nadzwyczajne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3 346 121,79 zł, wykonanie 3 343 779,94 zł co stanowi 99,9 %

Rozdział 8101 Szkoły podstawowe

Plan 1 543 028,14 zł, wykonanie 1 542 371,94 zł co stanowi 100,0 %

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 1 070 926,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 199 868,06 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 50 535,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 99 066,89 zł,
- zakup energii 20 699,90 zł,
- zakup usług 20 505,39 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 871,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 608,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1 888,30 zł.
- zakup pomocy 24 764,59 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2 561,64
- pozostałe wydatki /usługi telefoniczne, szkolenia itp./ 5 076,28
- zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 453 100,00 zł ,wykonanie 453 096,53 zł co stanowi 100,0 %.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano funkcjonowanie Przedszkola w Czeremsze z czego wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe i DWR nauczycieli i pracowników obsługi kwota -346 555,90 zł,
Pochodne od wynagrodzeń -67 163,23 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 533,89 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 700,96 zł,

Pomoce dydaktyczne -304,55 zł,

Odpis na ZFŚS – 17 638 ,00 zł

Zakup usług pozostałych – 1 000,00zł .

zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 937 318,69 zł wykonanie 937 306,37 zł co stanowi 100,0 %

W ramach tych wydatków opłacono:

–wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi kwota - 689 083,32 zł,

–pochodne od wynagrodzeń - 133 229,92 zł,

–dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 36 077,89 zł,

–zakup materiałów i wyposażenia - 30 409,43 zł,

– zakup energii – 4 719,61 zł. ,

–zakup usług remontowych i usług pozostałych – 5 243,56 zł,

–ubezpieczenie mienia 804,35 zł,

–odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 356 ,00 zł,

- zakup pomocy naukowych – 1 010,44 zł,

–podróże krajowe służbowe – 1 986,49 zł.

– inne wydatki – 2 385,36 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 202 381,00 zł, wykonanie 200 751,45 zł co stanowi 99,2 %

Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie własnym samochodem oraz zorganizowano transport młodzieży autobusem komunikacji zbiorowej ze wsi Zubacze, Bobrówka i Berezyszczce. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz opiekuna dzieci dojeżdżających kwocie 126 688,82 zł, pochodne od wynagrodzeń 20 023,79 zł, zakup etyliny i części zamiennych do samochodu 11 357,63 zł , przeglądy samochodu , zakup biletów miesięcznych i wypłata dokonana rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych znajdujących się poza miejscem zamieszkania /dowóz trojga dzieci/ w kwocie 30 643,45 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 557,00 zł, zakup środków bhp 893,77 zł , podróże służbowe 172,00 zł., szkolenia pracowników 802,50 zł. , obowiązkowe badania kierowcy 557,00 zł ubezpieczenia komunikacyjne 5 625,50 zł ,usługi remontowe 429,99 zł .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7 106,00 zł, wykonanie 7 104,79 zł co stanowi 100,0 %.

W ramach tych wydatków opłacono zakup materiałów , szkolenia metodyczne , kursy zawodowe nauczycieli oraz wydatki na podróże służbowe .

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach , liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Rozdział ten zawiera wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży . Plan wydatków 163 587,96 zł - wykonanie 163 548,86 zł. co stanowi 100,0 %

–wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi
kwota - 123 884,28 zł,

–pochodne od wynagrodzeń - 24 500,89 zł,

–dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 7 801,76 zł,

–odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 773,00 zł,

–zakup podręczników dla uczniów z otrzymanej dotacji z budżetu państwa 1 588,93 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 39 600,00 zł, wykonanie 39 600,00 zł co stanowi 100,0 % .

W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 39 600,00 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 78 827,00 zł wykonanie 62 850,78 zł co stanowi 79,7 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 71 827,00 zł, wykonanie 57 350,78 zł co stanowi 79,8 %.

W ramach wydatków tego rozdziału realizowany jest „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy i finansowany z opłat pobieranych do budżetu za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te wydatkowano na :

opłacenie wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla trenera grupy sportowej , instruktora garncarstwa i terapeuty uzależnień oraz składki od umów zleceń, diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakup usług , opata szkoleń członków komisji, zakup materiałów i wyposażenia ,

Rozdział 85195 pozostała działalność

na plan 6 000,00 zł wykonano 5 500,00 co stanowi 91,7 %

W ramach tych wydatków sfinansowano dopłatę do transportu próbek - materiału do analiz medycznych pobieranych od mieszkańców Czeremchy w przychodniach lekarskich i przewożonych do laboratorium w Hajnówce .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 021 153,75 zł, wykonanie 1 000 223,56 zł co stanowi 98,0 %.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 13 554,00 zł wykonanie 10 429,23 zł co stanowi 76,9 %.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej uprawnionych mieszkańców z terenu naszej gminy. W roku 2017 w DPS przebywało 3 mieszkańców .

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

Plan 29 000 ,00 zł, wykonanie 27 628,61 zł co stanowi 95,3 %

Jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .W ramach wydatków tego rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone sfinansowane dotacją z budżetu państwa . Składki od

zasiłków stałych opłacane są za 18 osób - 208 świadczeń a składki od świadczeń rodzinnych opłacane są za 22 osoby - 218 świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 426 927,00 zł- wykonanie 418 045,10 zł . co stanowi 97,9 %

Z pomocy społecznej wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 418 045,10 zł jako zasiłki okresowe oraz zasiłki jednorazowe celowe na sfinansowanie zakupu opału, energii, odzieży innych wydatków . Zasiłki okresowe wypłacono dla 109 osób- 1 102 świadczenia, kwota 361 619,09 zł, zasiłki jednorazowe wypłacono dla 370 osób na kwotę 56 426,01

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 29 515,75 zł, wykonanie 28 949,49 zł co stanowi 98,1 % . W ramach tych wydatków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych ,dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

Plan 156 980,00 zł, wykonanie 152 840,28 zł . co stanowi 97,4 % Zasiłki stałe wypłacono 26 osobom, realizując wypłaty 280 świadczeń na kwotę 152 840,28 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 194 014,00 zł, wykonanie 193 976,76 zł co stanowi 100,0 %.

W rozdziale tym ponoszono wydatki dotyczące utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS 152 493,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 23 994,24 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 169,29 zł,
- inne wydatki 10 319,38 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na zatrudnienie opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze dla podopiecznych na podstawie decyzji wydanej przez kierownika GOPS. Obecnie uprawnionych do tej formy opieki jest 7 osób .Opłacono wynagrodzenie w kwocie 15 859,63 zł oraz przelano składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 2 793,28 zł.

Rozdział 85230 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

W tym rozdziale sfinansowano dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz środków własnych gminy. Wypłacono jednorazowe zasiłki celowe na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” Pomocą objęto uczniów opłacając im posiłki . Zasiłki celowe na dożywianie wypłacono uprawnionym do pomocy rodzinom . Wydatki ogółem wyniosły 102 193,16 zł . Jest to zadanie które gmina realizuje przy 80% wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 47 509 ,00 zł, wykonanie 47 508,01 zł co stanowi 100,0 %.

W tym rozdziale wypłacono należność za prace społecznie użyteczne realizowane na terenie gminy przez osoby skierowane do tych prac na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Powiatu Hajnowskiego. 60% kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi refunduje Powiatowy Urząd Pracy 40 % pokrywa budżet gminy . Prace społecznie użyteczne świadczy w tym programie 24 osób.

5 266,51zł wydatkowano na przeprowadzenie uroczystości związanych z obchodami Dnia Seniora w gminie Czeremcha.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 145 085,00 zł, wykonanie 127 029,44 zł co stanowi 87,6 %.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 71 338,00 zł, wykonanie 70 892,14 zł co stanowi 99,4 %.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, opiekuna świetlicy szkolnej 52 977,25 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 4 314,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 10 720,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 880,00 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 73 747,00 zł , wykonanie 56 137,30 zł co stanowi 76,1 % . W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne dla uczniów kwocie 56 137,30 zł. Tą formą pomocy objęto 54 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan 2 701 595,38 wykonanie 2 653 493,01 co stanowi 98,2 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 1 458 633,00 zł wykonanie 1 434 519,99 zł co stanowi 98,3 %.

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla rodzin w ramach programu Rodzina 500 plus w jako zadanie zlecone na kwotę 1 413 320,19 zł oraz poniesiono koszty obsługi programu w wysokości 21 199,80 zł. to jest zakup , materiałów, wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń , zakup usług . W ramach programu Rodzina 500 plus wypłacono 2 827 świadczeń dla 244 dzieci z 154 rodzin.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 204 000,00 zł , wykonanie 1 182 908,33 zł. co stanowi 98,2 %.

W ramach tego rozdziału wypłacono: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na kwotę 1 078 381,38 zł , przelano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatkowano środki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi objęto 162 rodziny . Wypłacono 4 720 świadczeń . Fundusz alimentacyjny wypłacono 12 rodzinom - 304 świadczenia na kwotę 98 500,00 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne płacona jest za 27 osób - świadczeń 199.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

W ramach wydatków tego rozdziału pokryto koszty związane z wydaniem karty i duplikatu karty w kwocie 28,14 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 31 363,52 zł, wykonanie 31 135,70 zł .

W ramach wydatków tego rozdziału został zatrudniony pracownik – asystent rodziny wspierający rodziny z deficytem w wychowaniu dzieci. Środki na ten cel zostały przekazane z budżetu w ramach zawartych umów z Wojewodą oraz z Funduszu Pracy. Pozostałość została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Plan 7 560,00 zł, wykonanie 4 900,85 zł. co stanowi 64,8 %.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wypłatę dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę w ramach pieczy zastępczej na podstawie not księgowych wystawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 148 079,37 zł wykonanie 1 091 743,05 zł co stanowi 95,1 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 281 203,00 zł wykonanie 270 547,25 zł. co stanowi 96,2 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla PUK Hajnówka zgodnie z zawartą umową i wystawionymi fakturami oraz

pokryto koszty obsługi, wymiaru, księgowania i dochodzenia należności z tytułu opłaty za odpady komunalne. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane z rekultywacją terenu wysypiska i doprowadzeniem do stanu zgodnego z przepisami prawa zostały wykonane i wysypisko gminne jest teraz w fazie poeksploatacyjnej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 142 290,00 zł, wykonanie 105 880,19 zł co stanowi 74,4 %.

Za oświetlenie uliczne i usługi dystrybucji zapłacono kwotę 83 662,29 zł, za konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów przelano 22 217,90 zł. W 2017 r. nastąpiła zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, który został wyłoniony w zorganizowanym przetargu przez Stowarzyszenia Samorządów Regionu Puszczy Białowieskiej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 724 586,37 zł, wykonanie 715 315,61 zł co stanowi 98,7 %

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, kosztami eksploatacji samochodów, ciągnika, koparko-ładowarki, wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych jako pracownicy stali i interwencyjni oraz w ramach robót publicznych, przelano podatek od nieruchomości, opłatę za korzystanie ze środowiska i inne wydatki związane z gospodarką komunalną z czego:

- wynagrodzenia, DWR i pochodne od wynagrodzeń -473 341,60 zł,
- zakup materiałów – 114 281,60 zł,
- zakup usług – 55 656,98 zł,
- podróże służbowe- 15,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 473,76 zł,
- podatek od środków transportowych - 5 514,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 901,00 zł,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń BHP – 14 409,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 328,37 zł,
- zakup energii – 5 108,94 zł,
- różne opłaty i składki 13 607,00 zł,
- kara dla Starostwa Powiatowego za wycinkę drzew 8 677,60 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 364 241,00 zł, wykonanie 362 680,00 zł co stanowi 99,6 % .

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 270 000,00 zł wykonanie 270 000,00 zł co stanowi 100,0 %.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 260 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez kulturalnych, spotkania zespołów, kółka zainteresowań .10 000,00 zł dotacji organizatora zostało przekazane na zakup i montaż systemu monitoringu w obiekcie GOK .

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 75 000,00 zł wykonanie 75 000,00 zł co stanowi 100,0 %

W ramach tych środków przekazano dotację z budżetu gminy na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze .

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 19 241 ,00 zł, wykonanie 17 680,00 zł co stanowi 91,9 %

Na wydatki tego rozdziału składa się kwota 2 500,00 zł na opłacenie faktury za wyżywienie zespołów koncertujących na terenie powiatu hajnowskiego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, dotacja w kwocie 180,00 zł dla ZGWWP na dokumentację renowacji zabytkowych obiektów na terenie Republiki Białoruś stanowiących polskie dziedzictwo historyczne .Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2017 r. w kwocie 15 000,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji projektowej na realizację modernizacji budynku we wsi Zubacze i przystosowania do potrzeb świetlicy wiejskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 90 002 ,00 zł wykonanie 86 361,01 zł co stanowi 96,0 %

W ramach tych wydatków przekazano dotację na Środowiskowy Klub Sportowy „KOLEJARZ” w Czeremsze w kwocie 60 000,00 zł. na podstawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, opłacono wynagrodzenie trenerów piłki nożnej i animatorów na obiekcie ORLIK - 10 057,00 zł, usługi związane z konserwacją boiska i inne usługi 6 752,00 zł, zakup materiałów 5 015,50 zł, zakup energii do oświetlenia zespołu boisk Orlik 4 536,51 zł.

Wydatków z budżetu Gminy Czeremcha dokonywano oszczędnie z zastosowaniem zasady celowości i gospodarności, w ramach posiadanych środków i zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Gminy z uwzględnieniem zmian dokonywanych na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy. Nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2017 r. wynosi 3 392 000,00 zł

W 2017 r. z budżetu gminy nie udzielono gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski .