

**ZARZĄDZENIE NR 179/13  
WÓJTA GMINY CZEREMCHA**

z dnia 8 marca 2013 r.

**w sprawie PRZEDSTAWIENIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
CZEREMCHA ZA 2012 R.**

Na podstawie art. 267 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 późn. zm. ) , art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( Dz.U. z 2001 r Nr 55 poz. 577 z późn zm ) , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz 1591 z późn zm. ) **WÓJT GMINY zarządza co następuje :**

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za rok 2012 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

**mgr Jerzy Szykuła**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/13

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 8 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2012 roku**

Dział	Rozdz	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% 6/5	Majątkowe	ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>433 708,00</b>	<b>414 244,70</b>	<b>95,5</b>	<b>10 000,00</b>	<b>57 607,71</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	373 600,00	342 875,93	91,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	744,49	744,5		
		0830	Wpływy z usług	373 000,00	341 607,89	91,6		
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	523,55	104,7		
	01095		Pozostała działalność	60 108,00	71 368,77	118,7	10 000,00	57 607,71
		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	2 500,00	3 758,06	150,3		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00		10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 608,00	57 607,71	100,0		57 607,71
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 512,00</b>	<b>24 523,15</b>	<b>108,9</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 012,00	22 012,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 012,00	22 012,00	100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	2 511,15	502,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 511,15	502,2		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 826,00</b>	<b>127 615,00</b>	<b>45,4</b>	<b>6 555,00</b>	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 826,00	57 751,62	27,0	6 555,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	166,00	166,14	100,0		
		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	63 660,00	51 011,59	80,1		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	6 555,00	4,4	6 555,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,89			
	70095		Pozostała działalność	67 000,00	69 863,38	104,3		
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	68 867,51	106,0		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	967,40	48,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,47			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 745,00</b>	<b>82 410,26</b>	<b>102,1</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66 745,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 745,00	66 749,65	100,0		66 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 745,00	66 745,00	100,0		66 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	15 660,61	111,9	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 660,61	141,5		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,0</b>		<b>660,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0		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	660,00	660,00	100,0		660,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 926 676,00</b>	<b>2 883 833,59</b>	98,5		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 286,00	128,6		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 286,00	128,6		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 158 120,00	1 111 209,61	95,9		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00	1 026 410,21	95,0		
		0320	Podatek rolny	4 580,00	4 685,00	102,3		
		0330	Podatek leśny	62 040,00	70 909,00	114,3		
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	8 816,00	80,1		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	344,00	68,8		
	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	447 900,00	435 669,87	97,3		
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	229 599,26	95,7		
		0320	Podatek rolny	130 500,00	122 972,95	94,2		
		0330	Podatek leśny	33 400,00	32 247,85	96,6		
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	8 096,00	73,6		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 719,16	94,4		
		0370	Oplata od posiadania psów	800,00	660,00	82,5		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	14 407,00	110,8		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	20 685,74	172,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 442,80	120,2		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	839,11	83,9		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 500,00	51 317,65	87,7		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 589,00	63,2		

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	196,00	7,8		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	43 532,65	98,9		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 261 156,00	1 284 350,46	101,8		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 221 156,00	1 233 101,00	101,0		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	51 249,46	128,1		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 146 674,00</b>	<b>4 149 781,75</b>	100,1		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 607 993,00	2 609 818,00	100,1		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 607 993,00	2 609 818,00	100,1		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 236,00	5 236,00	100,0		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 236,00	5 236,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 521 445,00	1 521 445,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 521 445,00	1 521 445,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	13 282,75	110,7		
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	13 282,75	110,7		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 116,06</b>	<b>94,8</b>	<b>40 000,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	40 001,72	100,0	40 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,26			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,46			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	80104		Przedszkola	15 000,00	12 082,60	80,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 082,60	80,6		
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31,74			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,74			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 815 876,00</b>	<b>1 742 074,72</b>	<b>95,9</b>		<b>1 294 430,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 000,00	1 275 943,14	97,7		1 272 416,94

		0920	Pozostała odsetki	0,00	809,09			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 016,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zlec gminie (zw. Gmin) ustawami	1 304 500,00	1 272 416,94	97,5		1 272 416,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 701,11	113,4		
	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.	22 692,00	20 958,41	92,4		13 913,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 766,00	13 913,16	94,2		13 913,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 926,00	7 045,25	88,9		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 126,00	224 248,00	88,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 126,00	224 248,00	88,9		
	85216		Zasiłki stałe	103 388,00	90 919,28	87,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 388,00	90 919,28	87,9		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 470,00	61 504,19	100,1		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,19			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 470,00	61 470,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	70 200,00	68 501,70	97,6		8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	8 100,00	100,0		8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	62 100,00	60 401,70	97,3		

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 893,00</b>	<b>55 027,46</b>	61,9		
	85395		Pozostała działalność	<b>88 893,00</b>	<b>55 027,46</b>	61,9		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,41			
		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 śr. europ.	75 558,00	46 768,72	61,9		
		2009	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	13 335,00	8 253,33	61,9		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 702,00</b>	<b>88 846,72</b>	94,8		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 702,00	88 846,72	94,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 702,00	88 846,72	94,8		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>283 108,00</b>	<b>303 528,46</b>	<b>107,2</b>		
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	0,00	1 563,18			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 563,18			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	76 456,09	152,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	76 456,09	152,9		
	90095		Pozostała działalność	233 108,00	225 509,19	96,7		
		0830	Wpływy z usług	233 108,00	225 445,93	96,7		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,26			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 812,00</b>	<b>207 821,99</b>	89,3	207 821,99	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 812,00	207 821,99	89,3	207 821,99	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 812,00	207 821,99	89,3	207 821,99	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	0,00	993,92			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	993,92			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	993,92			
<b>Razem:</b>				<b>10 461 192,00</b>	<b>10 133 477,78</b>	<b>96,9%</b>	<b>274 376,99</b>	<b>1 419 442,81</b>

Zadania realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :

plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł Zadania realizowana na podstawie porozumień lub umów między JST Plan i wykonanie 0,- zł

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Szykuła**



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 179/13

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 8 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	plan	Wykonanie Ogółem	% 6/5	Wykonanie majątkowe	Wykonanie zlecone
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>534 924,00</b>	<b>524 925,66</b>	98,1		57 607,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474 754,00	464 786,29	97,9		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 108,00	3 107,07	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	127 791,16	99,4		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 138,00	10 137,05	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 553,29	99,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 290,53	96,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 231,00	99,1		
		4260	Zakup energii	87 360,00	83 901,37	96,0		
		4270	Zakup usług remontowych	11 425,00	8 744,32	76,5		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	229,50	76,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 267,75	94,2		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	942,91	99,3		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	595,18	70,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	137,50	91,7		
		4430	Różne opłaty i składki	10 140,00	10 102,74	99,6		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	143 400,00	142 021,92	99,0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 933,00	11 933,00	100,0		
	01030		Izby rolnicze	2 562,00	2 531,66	98,8		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 562,00	2 531,66	98,8		
	01095		Pozostała działalność	57 608,00	57 607,71	100,0		57 607,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,0		450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,35	100,0		145,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,83	100,0		20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	113,37	100,0		113,37
		4430	Różne opłaty i składki	56 478,00	56 478,16	100,0		56 478,16
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	100,0		
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	100,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	100,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>308 872,00</b>	<b>243 778,37</b>	<b>78,9</b>	<b>207 622,23</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 112,00	19 898,81	40,5	19 898,81	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 112,00	19 898,81	40,5	19 898,81	
	60016		Drogi publiczne gminne	259 760,00	223 879,56	86,2	187 723,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 410,00	13 815,51	95,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 340,63	99,7		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 721,00	156 726,51	81,7	156 726,51	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 229,00	30 996,91	99,3	30 996,91	

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 700,00</b>	<b>124 361,80</b>	90,3		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 671,00	38 880,80	75,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 888,02	94,4		
		4260	Zakup energii	6 800,00	5 752,42	84,6		
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 799,16	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	18 393,90	94,1		
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	876,44	91,3		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 400,08	96,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 571,00	1 570,78	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0		
	70095		Pozostała działalność	86 029,00	85 481,00	99,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00	4 071,17	98,6		
		4260	Zakup energii	38 800,00	38 781,82	99,9		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,15	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 669,21	97,1		
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 762,89	97,1		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 196,76	100,0		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	100,0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 800,00	4 800,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 481 054,00</b>	<b>1 475 987,06</b>	99,7	16 765,00	66 745,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 125,00	115 094,33	99,1		66 745,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	228 ,71	99,4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	79 260,00	99,8		56 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 487,20	99,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,00	14 405,87	99,6		9 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 110,71	98,3		930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	2 621,69	83,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 851,51	98,1		
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	251,74	68,1		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	576,90	96,2		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 320,00	53 316,93	100,0		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 215,00	47 212,80	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00	6 104,13	100,0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 252 262,00	1 248 326,92	99,7	16 765,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 989,97	99,7		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 336,00	742 832,75	99,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	58 698,97	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	132 343,28	99,9		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 928,10	99,6		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 920,00	11 916,00	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 982,00	99,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 130,00	84 606,94	99,4		
	4260	Zakup energii	16 800,00	15 452,66	92,0		

		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	626,00	99,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 302,00	79 151,23	99,8		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 536,00	6 531,29	99,9		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 536,39	94,5		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 250,00	8 246,87	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 190,39	94,6		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	526,17	95,7		
		4430	Różne opłaty i składki	8 953,00	8 940,93	99,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 690,00	10 661,98	99,7		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 765,00	16 765,00	100,00	16 765,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 154,00	15 151,84	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 023,00	14 020,61	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131,00	1 131,23	100,0		
	75095		Pozostała działalność	44 193,00	44 097,04	99,8		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 300,00	21 205,00	99,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,00	1 705,79	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 915,00	1 914,25	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	19 272,00	19 272,00	100,0		
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,0</b>		<b>660,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0		660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	100,0		660,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 811,00</b>	<b>77 894,33</b>	98,8	17 989,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0		
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 311,00	69 058,45	99,6	17 989,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470,00	4 470,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	507,87	98,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	72,82	98,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 976,00	11 970,00	99,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 357,00	27 207,35	99,5		
		4260	Zakup energii	2 364,00	2 309,40	97,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 368,41	97,7		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	147,60	98,4		
		4430	Różne opłaty i składki	3 016,00	3 016,00	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 989,00	17 989,00	100,0	17 989,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	335,88	33,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	215,88	43,2		
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>175 000,00</b>	<b>156 725,66</b>	89,6		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	156 725,66	89,6		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	156 725,66	89,6		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>			

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 500,00	0,00			
		4810	Rezerwy	20 500,00	0,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 306 535,00</b>	<b>4 236 428,34</b>	98,4	1 139 866,55	
	80101		Szkoły podstawowe	2 707 845,00	2 667 288,80	98,5	1 139 866,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	60 206,46	95,6		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 466,00	1 008 219,27	98,4		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 854,00	78 853,07	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 719,00	181 326,25	97,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 537,00	24 615,08	92,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	860,00	86,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	60 694,15	85,8		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 762,00	2 451,67	88,8		
		4260	Zakup energii	29 500,00	28 260,31	95,8		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 127,60	70,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 107,00	92,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 876,70	99,3		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,2		
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	973,44	97,3		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 166,66	72,2		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 145,66	76,4		
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 447,00	52 447,00	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 834,00	1 833,05	99,9		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 448,00	96,5		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 866,00	1 139 866,55	100,0	1 139 866,55	
80104		Przedszkola	415 219,00	407 602,24	98,2		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 707,27	92,8		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 540,00	270 097,91	99,5		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 479,00	21 478,58	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 163,00	50 657,77	99,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 096,00	6 978,94	98,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	17 515,31	93,2		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 007,00	1 006,22	100,0		
	4260	Zakup energii	6 900,00	5 453,92	79,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 211,41	60,6		
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	686,01	68,6		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	226,90	56,7		
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 604,00	14 604,00	100,0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	84,00	42,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	384,00	96,0		
80110		Gimnazja	966 071,00	949 337,96	98,3		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00	38 728,10	99,6		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 856,00	633 792,97	98,1		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 141,00	51 140,12	100,0		



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 501,00	118 970,39	99,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 750,00	16 045,94	90,4		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	467,00	93,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 736,00	35 623,76	99,7		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 972,98	98,6		
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 886,55	98,6		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	418,00	83,6		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 515,16	87,9		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	321,64	64,3		
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 407,00	779,07	55,4		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	932,48	62,2		
	4430	Różne opłaty i składki	1 034,00	1 034,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 397,00	32 397,00	100,0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 267,00	1 266,95	100,0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 882,00	2 881,85	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 164,00	97,0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 300,00	173 312,49	97,8		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 823,68	91,2		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	97 843,20	98,8		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 485,00	7 484,73	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 145,47	99,1		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 399,72	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 026,97	91,2		

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,8		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	427,00	94,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 985,00	25 420,70	97,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	423,42	84,7		
		4430	Różne opłaty i składki	6 869,00	6 869,00	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,7		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 100,00	6 273,70	88,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,20	99,9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	991,50	90,1		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 285,00	82,1		
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	32 613,15	98,8		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	613,15	61,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,0		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 902,00</b>	<b>54 040,34</b>	<b>83,3</b>		
	85111		Szpitala ogólne	1 000,00	1 000,00	100,0		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 402,00	40 164,34	86,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 149,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	166,34	92,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 339,47	94,0		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,00	526,51	14,2		
	4220	Zakup środków żywności	22 750,00	20 368,50	89,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00	7 614,52	99,9		
	85195	Pozostała działalność	16 500,00	11 876,00	72,0		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	9 000,00	66,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 876,00	95,9		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 074 425,00</b>	<b>1 978 376,25</b>	<b>95,4</b>		<b>1 294 430,10</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	11 579,00	11 556,70	99,8		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 579,00	11 556,70	99,8		
	852 04	Rodziny zastępcze	615,00	556,60	90,5		
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	556,60	90,5		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	798,67	99,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	798,67	99,8		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 825,00	1 274 842,03	97,5		1 272 416,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 016,00	1 016,00	100,0		
	3110	Świadczenia społeczne	1 188 300,00	1 170 286,60	98,5		1 170 286,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 014,00	21 213,59	92,2		20 613,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 837,06	98,8		1 837,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 227,00	69 123,26	87,2		69 123,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	550,04	90,3		550,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,00	4 708,00	100,0		4 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 163,59	79,1		3 163,59

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 082,00	934,80	30,3		934,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0		1 200,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	809,00	809,09	100,0		
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.	22 692,00	20 958,41	92,4		13 913,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 692,00	20 958,41	92,4		13 913,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 126,00	280 797,23	88,8		
	3110	Świadczenia społeczne	316 126,00	280 797,23	88,8		
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 010,00	23 917,33	99,6		
	3110	Świadczenia społeczne	24 010,00	23 917,33	99,6		
85216		Zasiłki stałe	103 388,00	90 919,28	87,9		
	3110	Świadczenia społeczne	103 388,00	90,919,28	87,9		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 140,00	174 720,97	96,5		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	536,61	89,4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	128 199,20	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 547,65	98,4		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 940,00	24 198,41	97,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 300,35	34,2		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	3 496,62	60,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 629,13	81,5		
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	317,00	90,6		
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	118,00	98,3		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 678,00	93,2		
	85295		Pozostała działalność	106 250,00	99 309,03	93,5		8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 400,00	96 474,80	93,3		8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 384 23	99,3		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 893,00</b>	<b>56 022,05</b>	<b>62,3</b>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0		
	85395		Pozostała działalność	88 893,00	55 022,05	61,9		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 169,00	4 039,92	65,5		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	712,92	65,4		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	592,65	58,3		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00	104,61	58,1		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 453,00	24 186,78	59,8		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	4 268,22	59,8		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	2 121,56	84,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	374,39	84,1		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	708,00	0,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	24 687,00	15 827,85	64,1		

		4309	Zakup usług pozostałych	4 356,00	2 793,13	64,1		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 548,00</b>	<b>173 386,04</b>	<b>96,0</b>		
	85401		Świetlice szkolne	65 786,00	64 320,48	97,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 864,00	3 813,30	98,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 975,00	44 890,02	97,6		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,00	3 415,02	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 529,00	8 380,08	98,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	1 122,06	86,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 762,00	109 065,56	95,0		
		3240	Stypendia dla uczniów	105 672,00	100 184,19	94,8		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 090,00	8 881,37	97,7		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>897 093,00</b>	<b>870 182,34</b>	<b>97,0</b>		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 686,00	120 448,52	99,0		
		4260	Zakup energii	103 586,00	102 367,52	98,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 081,00	99,9		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	42 007,00	84,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	42 007,00	99,8		
	90095		Pozostała działalność	725 407,00	707 726,82	97,6		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 738,71	98,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	281 792,49	98,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 489,82	99,5		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	49 384,91	96,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 116,96	97,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 973,00	115 628,40	94,8		
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 701,96	87,7		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,8		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	845,50	99,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 783,33	99,9		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 500,00	2 250,10	90,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	248,60	82,9		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 455,00	74,3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	20 527,24	87,3		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 242,00	98,7		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	132 884,00	132 883,80	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,0		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>484 989,00</b>	<b>451 210,59</b>	<b>93,0</b>	153 710,59	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 489,00	371 710,59	91,7	141 710,59	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 850,00	10 849,99	100,0	10 849,99	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 004,00	67 013,99	72,8	67 013,99	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 635,00	63 846,61	87,9	63 846,61	
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	100,0		

	92195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	100,0	12 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0		
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>102 441,00</b>	<b>97 487,40</b>	<b>95,2</b>	1 440,80	
	92601		Obiekty sportowe	29 100,00	27 180,36	93,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 683,91	93,7		
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 403,20	82,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 293,25	99,9		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 900,00	68 866,24	95,8		
		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 917,24	96,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 599,00	40,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	350,00	50,0		
	92695		Pozostała działalność	1 441,00	1 440,80	100,0	1 440,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441,00	1 440,80	100,0	1 440,80	
<b>Razem:</b>				10944297,00	10527416,23	96,2	1 537 394,17	1 419 442,81

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :

plan 0,- zł wykonanie 0,- zł

Zadania realizowana na podstawie porozumień lub umów między JST :

Dział 600 rozdział 60014 paragraf 6300 plan 49 112,00 zł wykonanie 19 898,81 zł

Dział 801 rozdział 80195 paragraf 2310 plan 1 000,00,- wykonanie 613,15 zł



Dział 853 rozdział 85311 paragraf 2710 plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00 zł

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Szykuła**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 179/13

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 8 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI w 2012 r.**

lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2012r.	Wykonanie wydatków
1	600 60016	Przebudowa drogi do cmentarzy	112 139,00	112 139,01
2	600 60016	Dokumentacja projektowa ulic w Czeremsze: Gruntowa, Polna, Gołębia, Podleśna,, Sportowa i Krótka	44 588,00	44 587,50
3	600 60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr 109231B ul Dubois Nr 109232 B ul Ogrodowa	34 994,00	0
4	750 75023	Kserokopiarka	6 765,00	6 765,00
5	921 92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Opaka Duża	33 778,00	0
6	921 92109	Remont świetlicy wiejskiej Czeremsze-Wsi w ramach PROW 2007-2013 program Leader	76 114,00	76 113,84
7	921 92109	Remont i modernizacja świetlicy Czeremsze ul Fabryczna w ramach PROW 2007-2013	65 597,00	65 596,75
8	801 80101	Modernizacja i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola w Czeremsze	1 038 532,00	1 038 532,25
9	801 80101	Pochylnia- podjazd dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej	101 334,00	101 334,30
10	600 60016	Wykup działek pod drogę ul Sosnowa	9 964,00	9 732,00
11	750 75023 754 75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czeremcha	27 989,00	27 989,00

12	700 70005	Zakup i montaż pieca co w budynku przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze	10 000,00	0
13	600 60016	Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej	19 803,00	19 803,00
14	600 60016	Przebieg dróg od PKP SA ul Dubois i droga dojazdowa do boiska	1 462,00	1 461,91
15	926 92695	Zakup od PKP prawa użytkowania wieczystego gruntu/boiska sportowe/	1 441,00	1 440,80
		<b>Ogółem</b>	<b>1 584 500,00</b>	<b>1 505 495,36</b>

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Szykuła**

**Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2012**

<b>Dział Rozdział I paragraf</b>	<b>Podmiot lub nazwa zadania</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
921 92109 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze	podmiotowa	230 000,00	230 000,00
921 92116 2480	Gminna Biblioteka w Czeremsze	podmiotowa	65 000,00	65 000,00
600 60014 6300	Powiat Hajnowski	celowa	49 112,00	19 898,81
853 85311 2710	Powiat Hajnowski	celowa	1 000,00	1 000,00
801 80195 2310	Gmina Dubicze Cerkiewne	celowa	1 000,00	613,15
851 85111 2800 851 85195 2800	Samodzielny Publiczny ZOZ Hajnówka	celowa	14 500,00	10 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				
921 92195 2830	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej	celowa	2 500,00	2.500,00
921 92195 6570	Parafia Prawosławna pw Opieki Matki Bożej we wsi Zubacze	celowa	12 000,00	12 000,00
926 92605 2830	Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"	celowa	60 000,00	60 000,00

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Szykuła**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 179/13

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 8 marca 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			1 373 901,00	1 373 901,48
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00	900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	473 901,00	473 901,48
<b>Rozchody ogółem:</b>			890 796,00	890 796,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	765 000,00	765 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	64 000,00	64 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	61 796,00	61 796,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Szykuła**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 179/13

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 8 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE STANU UDZIELONYCH ULG ODROCZEŃ UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ w 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>Zastosowana ulga, odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty w zakresie podatków i opłat</b>	<b>10.855,99</b>
1	Ulga / żołnierska, inwestycyjna, scaleniowa i inne/	3.801,78
2	Odroczenie	0,00
3	Umorzenie na wniosek	5 232,00
4	Umorzenie z urzędu i z powodu przedawnienia	1 822,21
5	Rozłożenie spłaty na raty	0,00
<b>II</b>	<b>Umorzenie, odraczanie, rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Czeremcha i jej jednostkom organizacyjnym</b>	<b>59 264,87</b>
1	Umorzenie na wniosek	14 182,30
2	Umorzenie z urzędu	0,00
3	Odroczenie	193,14
4	Rozłożenie spłaty na raty	44 889,43
	<b>Ogółem</b>	<b>70 120,86</b>

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Szykuła**



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 179/13

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 8 marca 2013 r.

**Zestawienie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 r.**

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE			
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2	Dochody ogółem W tym:	176 500,00	123 143 ,75
	Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 808,48
	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych	1 500,00	1 910,00
	Wpływy z usług	171 900,00	118 424,90
	Pozostałe odsetki	100,00	0,37
3	Wydatki ogółem	176 500,00	123 143,75
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 337 ,06
	Zakup środków żywności	164 948,00	113 622,93
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	600,00	497,91
	Zakup energii	500 ,00	118,00
	Zakup usług pozostałych	4 052,00	2 535 ,65
4	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Szykuła**

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 179/13

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 8 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
za 2012 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>I GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE</b>			
Przychody			
	Przychody ogółem:	318 199,00	318 590,85
	Wpływy z usług	56 000,00	56 328,29
	Dotacja z budżetu gminy	230 000,00	230 000,00
	Odsetki	0,00	0,45
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	2 100,00	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 163,11
	Dotacja z PROW	24 999,00	24 999,00
Koszty			
	Koszty ogółem	318 199,00	312 350,19
	Zużycie materiałów i energii	87 980,00	84 367,08
	Usługi obce	60 008,00	58 867,63
	Wynagrodzenia	138 650,00	138 040,50
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 120,00	26 668,89
	Pozostałe koszty rodzajowe	4 441,00	4 406,09

Amortyzacja środków trwałych 140 332,17

Wynik finansowy / strata 134 091,51

Należności 2 697,05 zł w tym wymagalne 1 108,00 zł

Zobowiązania 1 854,22w tym wymagalne 0,00 z czego:

Z tytułu dostaw 1 854,22 zł .

Stan środków pieniężnych na koniec 2012 r. 5 942,47

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>I I GMINNA BIBLIOTEKA W CZEREMSZE</b>			
Przychody			
1	Przychody ogółem:	67 200,00	67 200,20
	Dotacja z budżetu gminy	65 000,00	65 000,00
	Środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	2 200,00	2 200,00

	Odsetki bankowe	0,00	0,20
2	Stan pieniężnych na początku roku	3 598,00	3 598,37
	RAZEM	70 798,00	70 798,57
<b>Koszty</b>			
1	Koszty ogółem:	70 798,00	69 950,38
	Zużycie materiałów i energii	11 948,00	11 902,64
	zakup księgozbioru	7 200,00	7 200,00
	Usługi obce	2 400,00	2 310,80
	Wynagrodzenia	39 300,00	39 245,48
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 550,00	8 995,48
	Pozostałe	400,00	295,98
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	848,19
	RAZEM	70 798,00	70 798,57

Wynik finansowy /Strata 7 473,20 zł

Amortyzacja środków trwałych 4 723,02 zł

Darowizna księgozbioru 624,00 zł

Należności 0,00 zł

Zobowiązania 0,- zł w tym wymagalne 0,00 zł

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Szykuła**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY CZEREMCHA na dzień 31.12.2012r.**

Gmina Czeremcha posiada mienie komunalne o wartości ewidencyjnej 25 781 276,72zł. Wartość ta wzrosła w stosunku do wartości wykazanej w poprzedniej informacji o mieniu komunalnym o 1 598 491,06zł. 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 2 i 4 do informacji): Urzędu Gminy– 19 626 568,56zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego– 2 850 070,02zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej– 13 108,85zł oraz gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej– 3 291 529,29zł.

Dane dotyczące sprzedaży działek przez Gminę Czeremcha zawiera poniższa tabela.

Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość netto (zł)	Cena wywoławcza działki (zł)	Rodzaj działki	Położenie
1561	0,3542	5 540,00	5 540,00	Niezabudowana nieruchomość gruntowa	Obręb geodezyjny Kuzawa,
157	0,7300	7 040,00	7 040,00	Niezabudowana nieruchomość gruntowa	Obręb geodezyjny Pohulanka,
158/3	0,2402	2 960,00	2 960,00	Niezabudowana nieruchomość gruntowa	Obręb geodezyjny Pohulanka,
<b>Ogółem</b>	1,3244	15 540,00	15 540,00		

W 2012 roku Gmina Czeremcha sprzedała 3 działki o numerach: 1561, 157, 158/3 . Łączna powierzchnia działek sprzedanych to 1,3244 ha, a przychody z tego tytułu wyniosły –

15 540,00zł netto.

Do ewidencji gruntów Gminy Czeremcha przyjęto następujące działki:

- 1295, 1298, 1308, 1296/2, 1465/2, 1465/8, 1465/5, 1632/13 i 1632/4 o łącznej powierzchni 5,3952ha i wartości 108 298,31zł- otrzymane nieodpłatnie ,
- 598/2, 608/2, 616/1, 436/1, 445/2, 447/2, 444/2, 450/7, 450/9, 1272/1, 510/1 o łącznej powierzchni 0,1393ha i wartości 19 803,00zł - otrzymane za odszkodowaniem pod budowę drogi ,
- 1465/4, 1632/6 o łącznej powierzchni 2,0897ha i wartości 36 440,80zł –stanowiące boisko sportowe Środowiskowego Klubu Sportowego Kolejarski Czeremcha-nabyte za odpłatnością.

W wyniku ustalenia wysokości odszkodowań dotyczących działek przyjętych do ewidencji gruntów w 2011r., do wartości działek w 2012r. dokończono kwotę 13 579,06zł .

W załączniku Nr 2 do informacji w kolumnie dotyczącej powierzchni posiadanych gruntów podano stany zgodne z wykazem gruntów na dzień 01.01.2013r.(Główny Urząd Geodezji i Kartografii).

W omawianym okresie sprzedano dwa mieszkania uzyskując dochód w kwocie 6 555,00zł.

W użytkowaniu wieczystym w 2013 roku znajdowało się 0,5292 ha, z czego osiągnięto dochody o wartości 166,14 zł. Z dzierżawy gruntów o powierzchni 12,196 ha uzyskano dochody w wysokości 3 758,06zł.

Od sporządzenia ostatniej Informacji o Mieniu Komunalnym Gminy Czeremcha do ewidencji księgowej Urzędu Gminy wprowadzono następujące środki trwałe :

- Kserokopiarka CANON – 6 765,00zł - zakup,
- Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze-Wsi -68 963,84zł - inwestycja,
- Remont Świetlicy przy ul. Fabrycznej w Czeremsze – 65 596,75zł – inwestycja,
- Wykonanie kominka w Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze-Wsi – 7150,00zł – inwestycja,
- Przebudowa Drogi do cmentarza II etap przebudowy -112 139,01zł – inwestycja,
- Pompa pływaką NIAGARA – 4 860,00zł – zakup,
- Motopompa Pożarnicza TOHATSU – 33 129,00zł – zakup.

Z ewidencji księgowej Urzędu Gminy zdjęto następujące środki trwałe:

- kserokopiarka Canon – 6 100,00zł – likwidacja ze względu na zły stan techniczny.,
- lokal mieszkalny przy ul. 1 Maja – 12 511,61zł – sprzedaż,
- lokal mieszkalny przy ul. Fabrycznej – 14 531,00zł wraz z udziałem w kotłowni – 200,20zł ( w tym I grupa - 67,73zł – dot. budynku kotłowni; II grupa 103,69zł – dot. wartości sieci c.o. i c.c.w., ogrodzenia z płyt betonowych, komina stalowego, linii kabli energetycznych; grupa III – 28,78zł – dot. wartości kotłów stalowych) – sprzedaż.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym rozbudowano i przebudowano część istniejącego budynku Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Przedszkola oraz wykonano prace remontowo-budowlane polegające na przebudowie schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej i budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych. W wyniku powyższej inwestycji na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czeremcha do ewidencji księgowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przyjęto następujące środki trwałe:

- pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Czeremsze – 101 334,30zł ,
- Przedszkole – adaptacja budynku Szkoły – 1 038 532,25zł.

W wyniku korekty do wartości przyjętego z inwestycji w 2011r. Placu zabaw Radosna Szkoła dokończono wartość 16 078,56zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wartość środków trwałych w Gminnym Ośrodku Kultury , Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Bibliotece nie uległa zmianie.

Gmina Czeremcha planuje przychody w 2013r. w postaci opłat za sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków – 404 204,00zł. Zaplanowane są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 151 600,00zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 104 834,00zł, a także czynszów dzierżawnych za nieruchomości i działki rolne – 2 500,-zł (zał. Nr 3 do informacji).

Udziałów w spółkach oraz akcji gmina nie posiada.

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Szykuła**

**Zestawienie środków trwałych Gminy Czeremcha  
według jednostek na dzień 31.12.2012r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość początkowa 31.12.2011r.	Wartość początkowa 31.12.2012r.	Zmiana wartości
I	II	III	IV	V
1.	Urząd Gminy	19 184 022,61	19 626 568,56	442 545,95
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 108,85	13 108,85	0,00
3.	Zespół Szkolno- Przedszkolny	1 694 124,91	2 850 070,02	1 155 945,11
4.	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	3 291 529,29	3 291 529,29	0,00
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>24 182 785,66</b>	<b>25 781 276,72</b>	<b>1 598 491,06</b>

**MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU GMINNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość mienia brutto na 31.12.2012 r.	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	1 9 626 568,56	327 188,15	2 661 905,10	14 165 550,01	119 292,81	245 184,39	345 874,00	985 706,96	648 990,31	126 876,83
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 108,85					13 108,85				
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 850 070,02		2 465 531,85	289 590,68	34 522,00	5 177,00	37 337,69	3 800,00		14 110,80
4	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	3 291 529,29		2 696 269,66	194 201,45	29 382,70	79 567,69		29 931,90		262 175,89
Razem		25 781 276,72	327 188,15	7 823 706,61	14 649 342,14	183 197,51	343 037,93	383 211,69	1 019 438,86	648 990,31	403 163,52

Gminy Czeremcha

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE														
RODZAJ MIENIA	Symbol KŚT	Ilość/ wartość	wartość ogółem		w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie inst.kult. Zesp.Szk.przedsz., GOP S		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		sprzedaż składników majątkowych	
			31.12.11	31.12.12	31.12.11	31.12.12	31.12.2011	31.12.2012	31.12.11	31.12.12	31.12.11	31.12.12	2012	2013 progn.
0.GRUNTY		ha	375	375	353,3	359,3	2,9	2,9	18,2	12,2	0,6	0,6	1,3	1,6
		tys.zł	149,9	327,2	149,9	327,2							12,5	31,6
1) użytki rolne		ha	67	67										
2) grunty leśne zadrzewione zakrzewione		ha	50	49										
3)grunty zabudowane i zurbanizowane		ha	237	237										
4)grunty pod wodami		ha	0	0										
5)użytki ekologiczne nieużytki, tereny różne		ha	21	22										
I.BUDYNKI			6569,3	7823,7	2521,8	2636,3	4021,9	5161,8	25,6	25,6	0,0	0,0	27,0	120,0
1) budynki przemysłowe	101	sztuk	4	4	4	4								
		tys.zł	487,0	487,0	487,0	487,0								
2) budynki transportu i łączności	102	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	14,9	14,9	14,9	14,9								
3) zbiorniki, silosy budynki magazynowe	104	sztuk	4	4	4	4								
		tys.zł	74,0	74,0	74,0	74,0								



4) budynki biurowe	105	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	1221,7	1221,7	1221,7	1221,7								
5) budynki zakładów opieki medycznej	106	sztuk	1	1					1	1				
		tys.zł	24,2	24,2					24,2	24,2				
6) budynki oświaty, kultury i sportowe	107	sztuk	9	12	1	2	8	10						
		tys.zł	4 191,70	5 473,60	198	340,0	3993,7	5133,6						
7) inne budynki niemieszkalne	109	sztuk	9	11	5	6	3	3	1	1				
		tys.zł	146,4	222,5	116,8	192,9	28,2	28,2	1,4	1,4				
8) budynki mieszkalne	110	lokali	20	19	20	19							1 lok.	1 lok.
		tys.zł	229,3	138,2	229,3	138,2							14,5	40,0
9) lokale mieszkalne	122	lokali	12	11	12	11							1 lok.	2 lok.
		tys.zł	180,1	167,6	180,1	167,6							12,5	80,0
<b>II. BUDOWLE</b>			<b>14 521,2</b>	<b>14 649,4</b>	<b>14 053,5</b>	<b>14 165,7</b>	<b>467,7</b>	<b>483,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1) rurociągi sieci rozdzielczej	211	sztuk	58	58	52	52	6	6						
		tys.zł	6 252,90	6 252,90	6 205,30	6205,3	47,6	47,6						
2) Ulice i drogi pozostałe	220	sztuk	21	22	20	21	1	1						
		tys.zł	6 610,30	6 722,50	6 600,60	6712,8	9,7	9,7						
3) budowle sportowe i rekreacyjne	290	sztuk	3	3	2	2	1	1						
		tys.zł	1 182,0	1 198,0	985,3	985,3	196,7	212,7						
4) obiekty inżynierii i pozostałe	291	sztuk	15	15	8	8	7	7						
		tys.zł	476,0	476,0	262,3	262,3	213,7	213,7						
<b>III. KOTŁY I MASZYNY PAROWE</b>			<b>183,2</b>	<b>183,2</b>	<b>119,2</b>	<b>119,2</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1) kotły	310	sztuk	10	10	5	5	5	5						

		tys.zł	96,7	96,7	32,7	32,7	64	64						
2) agregaty prądotwórcze	343	sztuk	3	3	3	3								
	344	tys.zł	86,5	86,5	86,5	86,5								
<b>IV. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>			<b>305,1</b>	<b>343,0</b>	<b>207,2</b>	<b>245,1</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1) pompy wirowe	441	sztuk		2		2								
		tys.zł		37,9		37,9								
2) pompy rotacyjne	442	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	7,3	7,3	7,3	7,3								
3) wentylatory	446	sztuk	1	1			1	1						
		tys.zł	54,3	54,3			54,3	54,3						
4)inne maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	449	sztuk	2	2	1	1	1	1						
		tys.zł	48,4	48,4	27,3	27,3	21,1	21,1						
5) piece grzewcze	452	sztuk	1	1			1	1						
		tys.zł	4,2	4,2			4,2	4,2						
6) zespoły komputerowe	491	sztuk	25	25	21	21	4	4						
		tys.zł	190,9	190,9	172,6	172,6	18,3	18,3						
<b>V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>			<b>383,2</b>	<b>383,2</b>	<b>345,9</b>	<b>345,9</b>	<b>37,3</b>	<b>37,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1) urządzenia i maszyny przemysłu gastronomicznego	578	sztuk	7	7			7	7						
		tys.zł	37,3	37,3			37,3	37,3						
2)maszyny do robót ziemnych i fundament.	580	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	316,6	316,6	316,6	316,6								
3)maszyny do robót drogowych	582	sztuk	3	3	3	3								
		tys.zł	26,6	26,6	26,6	26,6								
4) maszyny i urządzenia do siewu	591	sztuk	1	1	1	1								

		tys.zł	2,7	2,7	2,7	2,7								
<b>VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>			<b>1019,4</b>	<b>1019,4</b>	<b>985,7</b>	<b>985,7</b>	<b>33,7</b>	<b>33,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1) zbiorniki naziemne betonowe	601	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	13,8	13,8	13,8	13,8								
2) zbiorniki naziemne stalowe	604	sztuk	10	10	10	10								
		tys.zł	38,9	38,9	38,9	38,9								
3) urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	624	sztuk	1	1			1	1						
		tys.zł	3,8	3,8			3,8	3,8						
4) transformatory	630	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	10,6	10,6	10,6	10,6								
5) urządzenia do oczyszczania ścieków	658	sztuk	17	17	17	17								
	659	tys.zł	815,7	815,7	815,7	815,7								
6) pozostałe urządzenia	626	sztuk	9	9	7	7	2	2						
	629	tys.zł	136,6	136,6	106,7	106,7	29,9	29,9						
	641													
	653													
	660	653												
<b>VII. ŚRODKI TRANSPORTU</b>			<b>649,0</b>	<b>649,0</b>	<b>649,0</b>	<b>649,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1) samochody osobowe	741	sztuk	2	2	2	2								
		tys.zł	124,8	124,8	124,8	124,8								
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	82,5	82,5	82,5	82,5								
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	41,8	41,8	41,8	41,8								
6) przyczepy	748	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	8,2	8,2	8,2	8,2								
7) środki transportu pozostałe	790	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	5,7	5,7	5,7	5,7								
<b>VIII.NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻANIE</b>			<b>402,5</b>	<b>403,2</b>	<b>104,8</b>	<b>105,5</b>	<b>276,3</b>	<b>276,3</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1)narzędzia, przyrządy i wyposażenie	800	sztuk	3	3	3	3								
		tys.zł	26,1	26,1	26,1	26,1								
2)wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	802	sztuk	2	2					2	2				
		tys.zł	21,4	21,4					21,4	21,4				
3)wyposażenie techniczne biur	803	sztuk	3	3	3	3								
		tys.zł	23,2	23,9	23,2	23,9								
4)wyposaż. i sprzęt kin, teatrów i placówek kulturalno-oświatowych	805	sztuk	14	14	1	1	13	13						
		tys.zł	283,4	283,4	26,2	26,2	257,2	257,2						
5)inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne	808	sztuk	6	6	2	2	4	4						
		tys.zł	48,4	48,4	29,3	29,3	19,1	19,1						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>24182,8</b>	<b>25781,3</b>	<b>19137,0</b>	<b>19580,4</b>	<b>4998,8</b>	<b>6154,7</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,5</b>	<b>151,6</b>

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	107 334,00	1.	Wydatki związane z szacunkiem działek przeznaczonych do sprzedaży oraz inne opłaty	4 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	151 600,00			
Ogółem		258 934,00	Ogółem		4 000,00

Gminy Czeremcha

**ŚRODKI TRWAŁE stan na dzień 31.12.2012r.**

Gr. - Podgr.- Rodzaj	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Stan posiadania
0	Grunty gminne	327 188,15	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA 0</b>		<b>327 188,15</b>	
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
1-10-101	Budynek oczyszczalni ścieków Fabryczna	87 342,73	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
1-10-105	Budynek UG	1 221 653,03	Urząd Gminy
1-10-106	Budynek ośrodka zdrowia	24 162,45	Urząd Gminy
1-10-107	Budynek Przedszkola	135 924,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
1-10-107	Budynek GOK	2 053 292,69	GOK
1-10-107	Świetlica BOBRÓWKA	104 169,00	GOK
1-10-107	Świetlica WÓLKA TERECHOWSKA	93 593,01	GOK
1-10-107	Świetlica KUZAWA	245 138,80	GOK
1-10-107	Świetlica STAWISZCZE	200 076,16	GOK
1-10-107	Budynek szkolny	687 567,01	Zespół Szkolno -Przedszk.
1-10-107	Budynek adm.-szkolny	473 936,26	Zespół Szkolno -Przedszk.
1-10-107	Modernizacja Budynku ORLIK 2012	197 930,29	Urząd Gminy
1-10-107	Pochylnia - podjazd dla osób niepełnosprawnych	101 334,30	Zespół Szkolno -Przedszk.
1-10-107	Przedszkole-adaptacja budynku szkoły	1 038 532,25	Zespół Szkolno -Przedszk.
1-10-107	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 9	142 144,83	Urząd Gminy
1-10-109	Remizo-świetlica	85 051,72	Urząd Gminy
1-10-109	Remizo-świetlica kominiek	7150,00	Urząd Gminy
1-10-109	Bud. gosp. przy ośr. Zdrowia	1 419,36	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek gospodarczy	7 330,36	Zespół Szkolno -Przedszk.
1-10-109	Garaż	3 416,67	Zespół Szkolno -Przedszk.
1-10-109	Budynek kotłowni	17 491,00	Zespół Szkolno -Przedszk.

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 techniczno -socjalny oczyszczalni	98 487,05	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 (2 lokale)	101 925,15	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
<b>RAZEM GRUPA I</b>		<b>7 823 706,61</b>	
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	Zespół Szkolno -Przedszk.
2-21-211	Przykan. kanalizacyjny sanitarny	9 650,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
2-21-211	Zewnętrzna sieć wodociągowa	1 625,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
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	Stacja PIX	6 372,55	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	Linia kablowa energetyczna	25,01	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 ø 250	144 989,18	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał sanitarny główny ø 200	20 048,39	Urząd Gminy
2-21-211	Przylączy kanalizacyjne	31 583,57	Urząd Gminy
2-21-211	Przylączy kanalizacyjne	3 707,68	Urząd Gminy
2-21-211	Przylączy wspólnoty do sieci wodociąg. ul. 1 Maja	12 296,64	Urząd Gminy
2-21-211	Przylączy 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	GOK
2-21-211	Przylączy wodociągowe	4 277,89	GOK
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	GOK
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 Berezyszcze -Zubacze-Bobrówka wraz z przyłączami	1 180 712,25	Urząd Gminy
2-21-211	Kanalizacja sanitarna ul. Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia	464 136,34	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 Berezyszcze 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	Zespół Szkolno -Przedszk.
2-22-220	Droga wewnątrz oczyszczalni	41 135,63	Urząd Gminy
2-22-220	Drogi kołowe i chodniki	34 162,58	Urząd Gminy
2-22-220	Drogi i zieleńce	13 195,39	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 Stawiszcz	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 Kasztanowa i odc. Klonowej	1 979 732,22	Urząd Gminy
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 terenu w obrębie Szkoły Podstawowej	93 400,50	Urząd Gminy
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
2-29-290	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	Zespół Szkolno -Przedszk.
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	Zespół Szkolno -Przedszk.
2-29-291	Zasieki na opał i żużel	5 543,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
2-29-291	Boisko do piłki siatkowej	970,00	Zespół Szkolno -Przedszk.

2-29-291	Ogrodzenie segmentowe	1 982,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
2-29-291	Ogrodzenie z siatki	16 582,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
2-29-291	Podjazd dla niepełnosprawnych	12 404,80	Zespół Szkolno -Przedszk.
2-29-291	Ogrodzenie oczyszczalni	24 446,35	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie (sztachety)	4 491,23	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie z płyt betonowych	67,46	Urząd Gminy
2-29-291	Komin stalowy	89,41	Urząd Gminy
2-29-291	Zagospodarowanie terenu GOK	168 700,00	GOK
2-29-291	Ogrodzenie ORLIK 2012	131 480,29	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA II</b>		<b>14 649 342,14</b>	
3-31-310	Kocioł stalowy LUMO	32 494,70	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł CO z 98	8 500,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
3-31-310	Kocioł CO z 98	12 000,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
3-31-310	Kocioł CO	10 914,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
3-31-310	Kocioł CO	3 108,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
3-31-310	Kocioł stalowy	63,05	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł stalowy	63,05	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł stalowy	66,48	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł stalowy	66,48	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł stalowy	29 382,70	GOK
3-34-343	Agregat prądotwórczy oczyszczalni	19 392,67	Urząd Gminy
3-34-343	Zespół prądotwórczy	52 646,38	Urząd Gminy
3-34-344	Zespół prądotwórczy ręczny	14 500,00	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA III</b>		<b>183 197,51</b>	
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	GOK
4-44-449	Motopompa pożarnicza TOHATSU VC72AS	27 285,00	Urząd Gminy
4-44-449	Agregat skraplający	21 053,29	GOK
4-45-452	Supra piec grzew.	4 200,00	GOK
4-49-491	Komputer uż. ZGKiM	2 707,42	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer referat finansowy	3 465,78	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer (drukarka) podatki	1 620,50	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer GOPS	9 962,47	GOPS
4-49-491	KOMPUTER USC –DOW. OSOBISTE	75 532,68	Urząd Gminy

4-49-491	Komputer referat GGiOŚ	4 783,62	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer uż. Sekretarz	4 783,62	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer podatki	5 408,26	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer podatki	5 408,26	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer referat organizacyjny	4 493,26	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer GOPS	3 146,38	GOPS
4-49-491	Komputer referat organizacyjny	4 520,75	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer GCI	4 524,98	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer GCI	4 524,98	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer nauczyciel	2 556,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
4-49-491	Komputer kadry	2 621,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
4-49-491	Zestaw komputerowy	4 828,00	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	Sieciowa drukarka systemowa -sekretariat	4 385,90	Urząd Gminy
4-49-491	Router dostępowy	9 922,26	Urząd Gminy
4-49-491	Zestaw inkasencki PSION	6 171,88	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA IV</b>		<b>343 037,93</b>	
5-57-578	Zmywarka do naczyń	6 832,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
5-57-578	Kocioł elektryczny	8 500,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
5-57-578	Zmywarko -wypaźarka	4 784,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
5-57-578	Patelnia elektryczna	3 933,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
5-57-578	Obieraczka do ziemniaków	3 652,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
5-57-578	Zamrażarka	4 700,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
5-57-578	Zamrażarka	4 936,69	Zespół Szkolno -Przedszk.
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	Plug jednostronny	21 894,00	Urząd Gminy
5-59-591	Rozsiewacz nawozów	2 700,00	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA V</b>		<b>383 211,69</b>	
6-60-601	Brodzik dezynfekcyjny	13 810,40	Urząd Gminy
6-60-604	Pojemnik na odpady KP-7S 6 szt.	23 833,92	Urząd Gminy
6-60-604	Pojemnik na odpady KP-7 4 szt.	15 079,20	Urząd Gminy

6-62-624	Instalacja alarmowa	3 800,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
6-62-626	Centrala telefoniczna	1 008,74	Urząd Gminy
6-62-626	Łącznica telefoniczna i okablowanie	23 831,90	GOK
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	GOK
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	Urządzenia stacji PIX	6 438,19	Urząd Gminy
6-65-658	Urząd. do oczyszczania ścieków	159 601,58	Urząd Gminy
6-65-658	Linia technolog. do oczyszczania ścieków	130 817,22	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
6-66-660	Waga samochodowa	32 740,50	Urząd Gminy
6-66-663	Zestaw narzędzi hydraulicznych	45 997,20	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA VI</b>		<b>1 019 438,86</b>	
7-74-741	Samochód LUBLIN	21 838,00	Urząd Gminy
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	Samochód ratowniczo-gaśniczy GBM	75 317,00	Urząd Gminy
7-74-743	Samochód asenizacyjny „Star”	7 229,07	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 „Białoruś”	13 645,40	Urząd Gminy
7-74-748	Przyczepa rolnicza	8 250,00	Urząd Gminy

7-79-790	Barakowóz socjalny	5 635,84	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA VII</b>		<b>648 990,31</b>	
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 MITA	11 741,47	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	GOK
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	GOK
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	GOK
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	GOK
8-80-805	Aktywna kolumna subniskoton.	7 480,51	GOK
8-80-805	Aktywna kolumna subniskoton.	7 480,52	GOK
8-80-805	Analogowy mikser AUDIO	10 619,10	GOK
8-80-805	Szafa chłodnicza INOX	3 647,80	GOK
8-80-805	Zestaw sprzętu kinowego	100 430,40	GOK
8-80-805	Wypożyczenie sceny GOK	35 014,00	GOK
8-80-805	Zestaw metalowych regałów przesuwanych	16 415,10	Biblioteka
8-80-805	Zabudowa z drzwiami przesuwanymi	7 910,48	GOK
8-80-805	Urządzenie sportowe ORLIK 2012	26 154,81	Urząd Gminy
8-80-805	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Kuzawie	24 840,06	GOK
8-80-808	Dźwig JOLLY	25 193,83	Urząd Gminy
8-80-808	Patelnia elektryczna	3 904,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
8-80-808	Zmywarka	4 936,32	GOK
8-80-808	Zmywarka z wyposażeniem	5 233,80	Zespół Szkolno -Przedszk.
8-80-808	Kamera	4 973,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
8-80-808	Aparat oddechowy	4 173,00	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA VIII</b>		<b>403 163,52</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>25 781 276,72</b>	

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Szykuła**

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 179/13

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 8 marca 2013 r.

Budżet Gminy Czeremcha na 2012 rok został uchwalony na XI Sesji Rady Gminy Czeremcha dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwałą nr XI/79/11 i wynosił:

- dochody budżetu 12 949 955,00 zł,
- wydatki budżetu 14 059 159,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1 109 204,00 zł planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek

Dokonano zmian w budżecie w ciągu roku na podstawie Uchwał Rady Gminy Czeremcha oraz Zarządzeń Wójta Gminy Czeremcha w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 .

**Ogółem po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:**

**dochody plan 10 461 192,00 zł wykonanie 10 133 477,78 zł co stanowi 96,9 %, wydatki plan 10 944 297,00 zł wykonanie 10 927 416,23 zł co stanowi 99,8 %.**

Szczegółowa analizę wykonania dochodów i wydatków w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki Nr 1 Nr 2 do Zarządzenia. .

## **DOCHODY**

Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 433 708,00 zł zrealizowano 414 244,70 zł co stanowi 95,5 % Są to dochody pochodzące z tytułu czynszów za dzierżawę działek gminnych oraz czynsze za obwoły łowieckie wpłacane przez Starostwo w Siemiatyczach i Hajnówce , dotacja celowa w kwocie 57 607,71 zł na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpłaty mieszkańców za usługi z tytułu sprzedanej wody i oczyszczonych ścieków w kwocie 341 607,89 zł, wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 10 000,00 zł za sprzedane rolne działki gminne .

### **Dział 600 Transport i łączność**

W ramach tego działu otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w kwocie 22 012,00 zł oraz w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano 2 511,15 zł . Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogi gminnej na podstawie wystawionych decyzji.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 280 826,00 zł zrealizowano 127 615,00 zł . co stanowi 45,4 %

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych – 51 011,59 zł , wpływy z opłaty za najem mieszkań gminnych 68 867,51 zł , wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 6 555,00 zł oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 166,14 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 986,29 zł oraz różne dochody w kwocie 28,47 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 80 745,00 zł wykonanie 82 410,26 co stanowi 102,1 %

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W tym rozdziale na plan 66 745,00 zł zrealizowano 66 749,65 zł .Są to dochody pochodzące z dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsze oraz 3 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,65 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan 14 000,00 zł wykonanie 15 660,61 zł co stanowi 111,9 %

W rozdziale Urzędy Gmin wykonano dochody z tytułu opłat za energię elektryczną wnoszoną przez użytkownika w lokalu przy ul Fabrycznej oraz otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do działań ratowniczych prowadzonych przez Ochotniczą Straż Pożarną .

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

Plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł

##### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa**

W ramach tego rozdziału zrealizowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha.

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

Plan 2 926 676,00 zł, wykonanie 2 883 833,59 zł co stanowi 98,5%

##### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 1 000,00,- zł, realizacja 1 286,00 zł. co stanowi 128,6%

Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych przez Urząd Skarbowy w Hajnówce 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 1 158 120,00 zł, wykonanie 1 111 209,61 zł co stanowi 95,9% .

##### **- podatek od nieruchomości**

Plan 1 080 000,00 zł, wykonanie 1 026 410,21 zł co stanowi 95,0 %.

Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników . Zaległości na koniec grudnia 2012 r. wynoszą z tego tytułu 39 852,07 zł .

##### **- podatek rolny**

Plan 4 580,00 zł wykonanie 4 685,00 zł .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 wydierżawione innym podmiotom. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec grudnia 2012 r. nie wystąpiły

##### **- podatek leśny**

Plan 62 040,00 zł wykonanie 70 909,00 zł. .

Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk , Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Parafia Zubacze . Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec grudnia 2012 r. nie wystąpiły.

##### **- Podatek od środków transportowych**

Plan 11 000 ,00 zł wykonanie 8 816,00 zł . Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec grudnia 2012 r. wyniosły 1 316,00 zł .

##### **- Podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł .**

##### **- Odsetki od nieterminowych wpłat - plan 500,00 zł wykonanie 344,00 zł .**

##### **- Wpływy z różnych opłat zrealizowano kwotę 26,40 zł jako koszt upomnień wysłanych do zalegających z płatnościami .**

##### **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 447 900,00 zł, wykonanie 435 669,87 zł co stanowi 97,3 %

**- podatek od nieruchomości**

Plan 240 000,00 zł, wykonanie 229 599,26 zł .

- 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 grudnia z tego tytułu wynoszą 16 225,38 zł.

**- podatek rolny**

Plan 130 500,00 zł wykonanie 122 972,95 zł.

Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne, zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 11 243,37 zł.

**- podatek leśny**

Plan 33 400,00 zł wykonanie 32 247,85 zł .

Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne posiadające grunty leśne na terenie naszej gminy. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec grudnia wynoszą 2 564,82 zł.

**- podatek od środków transportowych**

plan 11 000,00 wykonanie 8 096,00 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec grudnia 2012 r. wyniosły 1 000,00 zł .

**- podatek od spadków i darowizn**

plan 5.000,00 zł – realizacja 4 719,16 zł .

Podatek ten przekazują gminie urzędy skarbowe. Jest on uzależniony od wartości

zawartych umów ,otrzymanych darowizn i nie jest wielkością systematyczną . Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na koniec grudnia wyniosły 2 192,84 zł.

- **Oплата od posiadania psów** - na plan 800,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 660,00 zł co stanowi 82,5 %. Zaległości z tytułu tego podatku nie wystąpiły.

- **wpływy z opłaty targowej** - na plan 13.000,00 zł wykonano 14 407,00 zł. co stanowi 110,8 %

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan 12 000,00 zł wykonanie 20 685,74 zł.. Kwotę tę przekazały Urzędy Skarbowe z tytułu opodatkowania czynności prawnych regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego tj. sprzedaż, zamiana , umowa pożyczki.

- **Wpływy z różnych opłat** - - plan 1 200,- zł wykonanie 1 442,80 zł. co stanowi 120,2 % W tym paragrafie zrealizowano koszty wysłanych upomnień

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** plan 1 000,00 zł wykonano 839,11 zł

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

Plan 58 500,00 zł, realizacja 51 317,65 zł , co stanowi 87,7 %

**wpływy z opłaty skarbowej** . Plan 12.000,00 zł wykonanie 7 589,00 zł . Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

**wpływy z opłaty eksploatacyjnej** Plan 2 500,00 zł wykonanie 196,00 zł .

**Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** na plan 44.000,-zł wykonano 43 532,65 zł.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale w wysokości 1 261 156,00 zł zrealizowano w wysokości 1 284 350,46 zł. co stanowi 101,8 %

**Podatek dochodowy od osób fizycznych** Plan 1 221 156,00 zł zrealizowano w kwocie 1 233 101,00 zł co stanowi 101,0% .

**Podatek dochodowy od osób prawnych** Plan 40 000,00 zł zrealizowano w wysokości 51 249,46 zł. co stanowi 128,1 %. Jest to udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę lub oddziały na terenie gminy.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 4 146 674,00 zł, realizacja 4 149 781,75 zł co stanowi 100,1%.

W ramach tego działu w **rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego** na plan 2 607 993,00 zł otrzymano dochody w wysokości 2 609 818,00 zł .

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

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** wykonano w wysokości 5 236,00 zł

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** rozdział 75807 – plan 1 521 445,00 zł wykonano 100% .

W ramach **rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe** w paragrafie pozostałe odsetki zrealizowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 12 000,00 zł zrealizowano kwotę 13 282,75 zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu zaplanowano 55 000,00 zł dochodów, zrealizowano kwotę 52 116,06 zł co stanowi 94,8 % .

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zrealizowano w tym rozdziale dochody na kwotę 40 001,72 zł z czego z tytułu: odsetek od rachunku bankowego szkoły 1,26 zł, oraz 40 000,00 zł tytułem dotacji z funduszu celowego na realizację podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze. .

##### **Rozdział 80104 Przedszkola**

W ramach tego rozdziału na plan 15 000,00 zł zrealizowano kwotę 12 082,60 ,- zł jako dochód z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu pobieranej na podstawie uchwały Rady Gminy.

W ramach tego działu zrealizowano także dochody z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 32,20 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 1 815 876,00 zł, wykonanie 1 742 074,72 zł. co stanowi 95,9 %

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan 1 306 000,00 zł ,wykonanie 1 275 943,14 zł co stanowi 97,7 %

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 304 500,00 zł zrealizowano w kwocie 1 272 416,94 zł co stanowi 97,5 % , dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 1 500,00 zł zrealizowano w wysokości 1 701,11 zł . Otrzymano też dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami ogółem w kwocie 1 825,09 zł i rozliczono te środki z PUW.

**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 22 692,00 zł otrzymano dotacje celowe w kwocie 20 958,41 zł, co stanowi 92,4 % 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 252 126,00 zł otrzymano dotację w wysokości 224 248,00 zł co stanowi 88,9 % z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na sfinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stale**

Plan 103 388,00 zł- wykonanie 90 919,28 zł. co stanowi 87,9 %.

Jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 61 470,00 zł wykonanie 61 504,19 zł. co stanowi 100,1 %.

Dotacja w kwocie 61 470 ,00 zł otrzymana w tym rozdziale przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków w zakresie zadań własnych w pomocy społecznej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze .

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 70 200,00 zł wykonanie 68 501,70 zł co stanowi 97,6 %

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację na zadania własne na sfinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności w ramach realizacji programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania w kwocie 60 401,70 zł . oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 8 100,00 zł na wypłatę dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan 88 893,00 zł wykonanie 55 027,46 zł co stanowi 61,9 % . Są to dochody pochodzące z dotacji celowej na realizację 2 projektów w zakresie nauczania realizowanych przez Szkołę Podstawową w Czeremsze w kwocie 55 022,05 i odsetki od rachunku bankowego w kwocie 5,41 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 93 702,00 zł- wykonanie 88 846,72 zł. co stanowi 94,8 %.

W ramach tego działu zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 88 846,72 zł na sfinansowanie wypłaty stypendiów i zapomóg dla uczniów oraz wypłatę wyprawki szkolnej.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 283 108,00 zł, wykonanie 303 528,46 zł. co stanowi 107,2 %

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** zrealizowano dochody w kwocie 1 563,18 zł.

**W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 50 000,00 zł zrealizowano kwotę 76 456,09 zł. jako środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność** na plan 233 108,00 zł wykonano 225 509,19 zł co stanowi 96,7 %. Są to dochody z tytułu świadczonych przez gminę usług w zakresie gospodarki komunalnej tj. wywozu nieczystości stałych i ciekłych samochodami gminnymi , składowania balastu na wysypisku, usług odśnieżania oraz innych usług komunalnych .

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 232 812,00 zł, wykonanie 207 821,99 co stanowi 89,3 % . Są to dochody z tytułu rozliczenia przez Urząd Marszałkowski wniosków o płatność w ramach projektów realizowanych w 2012 r. ze środków PROW WP na lata 2007-2013 związanych z wykonaniem remontów świetlic wiejskich w Czeremsze-Wsi i w Czeremsze przy ulicy Fabrycznej oraz rozliczenie z tytułu złożonego przez Gminę wniosku na kwotę 140 808 zł na dofinansowanie remontu świetlicy we wsi Kuzawa który był zrealizowany w 2011 r.

#### **Dział 926 Kultura Fizyczna i sport**

W ramach tego działu bez planu zrealizowano dochód w wysokości 993 ,92 zł

## **W Y D A T K I**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 534 924,00,- zł wykonanie 524 925,66 zł. co stanowi 98,1 %

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na plan 474 754,00 zł wydatkowano kwotę 464 786,29 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania dwóch gminnych oczyszczalni ścieków oraz wodociągu gminnego. Opłacono wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń , opłacono zakup energii, zakup usług, przelano opłatę za korzystanie ze środowiska oraz opłacono faktury za materiały DO utrzymania infrastruktury ,przelano na subkonto dochodów podatek od nieruchomości oraz opłacono badania i ubezpieczenie majątku .

#### **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 2 531,66 zł .

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wypłacono zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 56 478,16 zł oraz opłacono koszty obsługi wypłaty akcyzy dla rolników w kwocie 1 129,55 zł .

### **Dział 020 Leśnictwo**

W ramach tego działu w rozdziale gospodarka leśna przelano na subkonto dochodów gminy podatek leśny w kwocie 1 150,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 308 872,00 zł wykonanie 243 778,37 zł co stanowi 78,9 %,

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 49 112,00 zł wykonanie 19 898,81 zł . W ramach tych środków przekazano dotację celową dla Powiatu Hajnówka na inwestycje drogowe realizowane na terenie gminy Czeremcha na podstawie zawartych porozumień. / chodnik ul Fabryczna,/

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 259 760,00 zł ,wykonanie 223 879,56 zł . co stanowi 86,2 %.

W ramach tych wydatków opłacono faktury za transport żwiru, równanie dróg gminnych , sfinansowano zakup znaków drogowych oraz opłacono za wykonanie okresowego przeglądu dróg gminnych, opłacono wykonanie dokumentacji projektowej ulic oraz wykonanie brakującej nawierzchni bitumicznej na drodze do cmentarzy . Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne w kwocie 30 996,91 zł .

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 137 700,00 zł, wykonanie 124 361,80 zł co stanowi 90,3 %

W ramach tych wydatków opłacono fundusz remontowy i koszty zarządu dla wspólnot za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym wchodzącym w skład wspólnot, przelano podatek od nieruchomości, dokonano ubezpieczenia majątku , zakupiono materiały do remontu mieszkaniowego zasobu gminy , zakupiono wypisy i wyrisy działek , dokonano szacunku, wyceny i podziału nieruchomości gminnych oraz zakupiono węgiel do kotłowni .

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 4 800,00 zł, wykonanie 4 800,00,- zł.

W ramach tego działu opłacono umowy zlecenia za wykonanie opracowań do wydania decyzji pozwolenia na budowę celu publicznego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1 481 054,00 zł, wykonanie 1 475 987,06 zł co stanowi 99,7 % ,

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 116 125,00 zł, wykonanie 115 094,33 zł co stanowi 99,1 %

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.

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

Plan 53 320,00 zł, wykonanie 53 316,93 zł .

Na powyższe wydatki składają się następujące wypłaty:

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

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Plan 1 252 262,00 zł, wykonanie 1 248 326,92 zł co stanowi 99,7 %

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

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( BHP) – 3 989,97 zł,

wynagrodzenia w kwocie 742 832,75 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 698,97 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 132 343,28 zł,

Składka na Fundusz Pracy 17 928,10 zł,

Wpłaty na PFRON- 11 916,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 000,00 zł

różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 8 940,93 zł,

zakup energii 15 452,66 zł,

podróże służbowe 14 716,56 zł,

wydatki na zakupy inwestycyjne 16 765,00 . W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano zakupu kserokopiarki oraz sprzętu ratowniczego .

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia kwota 84 606,94 zł ( tj. prenumerata czasopism , akty prawne, środki czystości, materiały biurowe, części do komputerów i kserokopiarki, wydawnictwa fachowe, olej opałowy oraz znaczki pocztowe) , dokonano zakupu usług pozostałych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług telefonicznych, konserwacja i przeglądy sprzętu, aktualizacja oprogramowania, szkolenia pracowników i obsługa prawna, badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet itp. )

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 15 154,00 zł wykonanie 15 151,84 zł . zł W ramach tych kwot opłacono wydatki związane z turniejem piłki nożnej i siatkowej rozegranym na boisku „ORLIK”, sfinansowano wydatki na zorganizowanie imprez , ufundowano puchary oraz opłacono czynsz za udostępnienie terenu kolejowego na zorganizowanie mini skansenu eksponatów kolejowych związanych z tradycją kolejnictwa na terenie gminy , sfinansowano zakup koszulek nadrukiem oraz materiały promocyjne spotkań folkowych „ Z wiejskiego podwórza” .

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 44 193,00 zł - wykonanie 44 097,04 zł. co stanowi 99,8 %.

Na wydatki tego rozdziału składają koszty obsługi i poboru podatków w gminie , druk decyzji podatkowych oraz koszty doręczenia decyzji a także opłaty i składki w kwocie 19 272,00 zł 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.

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

Plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł .

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

Plan 660,00 zł wykonanie 660,00 zł .

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów na prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha .

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 78 811,00 zł, wykonanie 77 894,33 zł , co stanowi 98,8 %

**Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji .**

Plan 2 500,00 zł wykonanie 2 500,00 zł .

W ramach tych wydatków dokonano wpłaty w kwocie 2 500,- zł na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem tych środków na zakup materiałów bieżących na potrzeby posterunku policji w Czeremsze.

**Rozdział 75406 Straż graniczna .**

Plan 6.000,- zł wykonanie 6 000,- zł. Jest to wydatek związany z przelewem środków z budżetu gminy na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup etyliny i oleju napędowego do samochodów patrolowych Straży Granicznej w Czeremsze..

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 69 311,00 zł wykonanie 69 058,45 zł.

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

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenie kierowcy OSP Czeremcha Wieś i OSP Czeremcha , ryczałty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach, umowę zlecenie opiekuna drużyny młodzieżowej OSP , zakup paliwa i materiałów, ubezpieczenie samochodów i członków drużyn OSP, zakup energii oraz zakup motopompy do przeprowadzania akcji ratowniczych.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan 1 000,00 zł wykonanie 335,88 zł. W ramach wydatków tego rozdziału opłacono delegację na szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 175.000,- zł, wykonanie 156 725,66 zł. co stanowi 89,6 %.

Wydatki tego działu dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 20 500,- zł wykonano 0,- zł. Jest to niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 4 306 535,00 zł, wykonanie 4 236 428,34 zł co stanowi 98,4 %.

**Rozdział 8101 Szkoły podstawowe**

Plan 2 707 845,00 zł, wykonanie 2 667 288,80 zł .

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 1 087 072,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 205 941,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 60 206,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 860,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 60 694,15 zł,
- zakup energii 28 260,31 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych 23 602,28 zł,
- ubezpieczenie mienia 1 460,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52 447,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 145,66 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -2 451,67 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 833,05,-zł
- szkolenia pracowników 1 448,00 zł
- wydatki inwestycyjne 1 139 866,55 zł

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 415 219,00 zł ,wykonanie 407 602,24 zł co stanowi 98,2 %.

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

Wynagrodzenia osobowe i DWR nauczycieli i pracowników obsługi kwota -291 576,49 zł,

Pochodne od wynagrodzeń -57 636,71 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 707,27 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia – 17 515,31 zł,

Zakup energii -5 453,92 zł,

Odpis na ZFŚS – 14 604,00 zł

Pozostałe wydatki – 4 108,54 zł .

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 966 071,00 zł wykonanie 949 337,96 zł . W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi kwota - 684 933,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 135 016,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 38 728,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 35 623,76 zł,
- zakup energii – 7 886,55 zł,
- zakup usług remontowych i usług pozostałych – 5 033,87 zł,
- ubezpieczenie mienia 1 034,00 , - zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 397,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1 972,98 zł,
- podróże krajowe służbowe – 932,48 zł,

- inne wydatki – 5 779,80 zł .

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 177 300,00 zł, wykonanie 173 312,49 zł co stanowi 97,8 %.

Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie uczniów własnym samochodem oraz zorganizowano transport młodzieży autobusem komunikacji publicznej ze wsi Jancewice, Zubacze, Bobrówka i Berezyszczce. W ramach wydatków związanych z dowożeniem wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz opiekunom dzieci dojeżdżających kwocie 105 327,93 zł, pochodne od wynagrodzeń 18 545,19 zł, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu 10 026,97 zł , przeglądy samochodu 147,60 zł, zakup biletów miesięcznych i odczyty tachografu w kwocie 25 420,70 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 011,00 zł, składki ubezpieczenia uczniów oraz samochodów 6 869,00 zł i inne wydatki na kwotę 2 964,10 zł

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 7 100,00 zł wykonanie 6 273,70 zł co stanowi 88,4%.

W ramach tych wydatków opłacono szkolenia metodyczne , kursy zawodowe oraz wydatki na pokrycie kosztów delegacji i zakup materiałów .

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 33 000,00 zł, wykonanie 32 613,15 zł co stanowi 98,8 %.

W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 32 000,- zł oraz przekazano środki w formie dotacji dla Gminy Dubicze Cerkiewne za nauczanie religii na podstawie porozumienia w kwocie 613,15 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 64 902,00 zł wykonanie 54 040,34 zł co stanowi 83,3 %.

##### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł . Jest to dotacja dla SP ZOZ w Hajnówce na remont oddziału . Dotację przekazano na podstawie porozumienia między Gminą Czeremcha a SP ZOZ Hajnówka .

##### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 1.000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł . W ramach tych wydatków opłacono spektakl dydaktyczny dla młodzieży szkolnej.

##### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 46 402,00 zł, wykonanie 40 164,34 tj. 86,6 %.

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 sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te wydatkowano na:

wynagrodzenie terapeutki w punkcie konsultacyjnym w Czeremsze i trenera grupy sportowej, diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakup posiłków dla potrzebujących uczniów, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych .

##### **Rozdział 85195 pozostała działalność**

na plan 13 500,00 zł wykonano 11 876,00 zł co stanowi 72,0 %

W ramach tych wydatków sfinansowano dopłatę do transportu próbek - materiału do analiz medycznych pobieranych od mieszkańców Czeremchy w przychodni i przewożonych do laboratorium w Hajnówce oraz dofinansowano działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czeremsze w ramach realizacji programu współdziałania .

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 2 074 425,00 zł, wykonanie 1 978 376,25 zł co stanowi 95,4%.



## **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 11 579,00 zł wykonanie 11 556,70 zł. W ramach tego rozdziału opłacono należność za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej .

## **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 615,00 zł, wykonanie 556,60 zł. Jest to koszt dofinansowania rodzin zastępczych przez gminę w pierwszym roku działania ustawy .

## **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .**

Plan 800,00 zł , wykonanie 798,67 zł. W ramach tych wydatków zakupiono usługi szkoleniowe dla zespołu interdyscyplinarnego.

## **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1 307 825,00 zł , wykonanie 1 274 842,03 zł. co stanowi 97,5 %.

W ramach tego rozdziału wypłacono: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne .Wypłacono 6 799 świadczeń na kwotę 1 055 647 zł. Wypłacono fundusz alimentacyjny dla 20 rodzin na kwotę 114 640 zł , przelano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 65 076 zł. oraz wydatkowano środki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3 % kwot wypłaconych na świadczenia. Zrealizowano przelew do PUW jako zwrot dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 1 825,09 zł.

## **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 22 692,00 zł wykonanie 20 958,41 zł co stanowi 92,4 %

Jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej . Składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazano za 39 osób.

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

Plan 316 126,00 zł, wykonanie 280 797,23 zł . co stanowi 88,8 %.

Z pomocy społecznej wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 224 248,00 zł jako zasiłki okresowe/ dla 103 rodzin 739 świadczeń / oraz kwotę 56 549,23 zł zasiłki jednorazowe celowe na sfinansowanie zakupu opału, energii, odzieży innych wydatków . Pomocą w formie jednorazowych zasiłków celowych objęto 163 rodzin .

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 24 010,00 zł wykonanie 23 917,33 zł co stanowi 99,6 %.

Wypłacono na podstawie wydanych decyzji 211 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 113,35 zł.

## **Rozdział 85216 zasiłki stałe**

Plan 103 388,00 zł, wykonanie 90 919,28 zł . co stanowi 87,9 %.

Tą formą pomocy objęto 24 osoby wypłacając 237 świadczenia.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 181 140,00 zł, wykonanie 174 720,97 zł co stanowi 96,5 %.

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

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne trzech pracowników GOPS 137 746,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 25 498,76 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 700,00 zł,

- inne wydatki 7 775,36 zł,

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 106 250,00 zł, wykonanie 99 309,03 zł co stanowi 93,5 %.

W tym rozdziale sfinansowano dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej , Gimnazjum i Przedszkola w Czeremsze oraz dożywianie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz środków budżetu gminy, wypłacono również zasiłki celowe jednorazowe na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” .Ogółem kwota wydatków zrealizowana w ramach tego programu to 100 669,50 zł w tym ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20 368,50 W formie zasiłku celowego na zakup żywności wydatkowano 30 190,00 zł., zaś 50 111,00 zł to kwota opłaconych posiłków dla uczniów wydatkowana w tym rozdziale.

Wypłacono należność za prace społecznie użyteczne realizowane na terenie gminy przez osoby skierowane do tych prac na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem. 60% kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi refunduje Powiatowy Urząd Pracy. Prace społecznie użyteczne świadczy w tym programie 10 osób. Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 8 100,00 zł jako świadczenia rodzinne w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne.

#### **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Plan 89 893,00 zł, wykonanie 56 022,05 zł co stanowi 62,3 %.

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł . W 2012 r. przekazano dotację do Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 1 000,00 zł. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Czeremcha a Starostwem Powiatowym w Hajnówce.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 88 893,00 zł wykonanie 55 022,05 zł co stanowi 61,9 %.

W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt „Nie samą książką uczeń żyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce” oraz projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I - III w Szkole Podstawowej w Czeremsze . Projekty te były finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowane w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 180 548,00 zł wykonanie 173 386,04 zł co stanowi 96,0 %.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan 65 786,00 zł, wykonanie 64 320,48 zł co stanowi 97,8 %.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, opiekuna świetlicy szkolnej 48 305,04 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 813,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 9 502,14 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 700,00 zł,

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 114 762,00 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono wyprawkę szkolną, stypendia szkolne oraz zasiłki celowe dla uczniów w kwocie 109 065,56 zł co stanowi 95,0 % planu.

Budżet gminy do wypłaconych stypendiów i zasiłków celowych dołożył 20 % środków własnych zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych .

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 897 093,00 zł, wykonanie 870 182,34 zł. co stanowi 97,0 %.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg**

Plan 121 686,00 zł, wykonanie 120 448,52 zł . co stanowi 99,0%.

Za oświetlenie uliczne opłacono kwotę 102 367,52 zł, za konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów wypłacono 18 081,00 zł.

## **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Plan 50 000,00 zł wykonanie 42 007,00 zł co stanowi 84,0 %.

W ramach tego rozdziału zakupiono usługi plantowania i utrzymania gminnego wysypiska odpadów .

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 725 407,00 zł, wykonanie 707 726,82 zł co stanowi 97,6 % .

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

- wynagrodzenia osobowe i DWR 302 282,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 57 501,87 zł,
- zakup materiałów – 115 628,40 zł,
- zakup usług – 30 616,93 zł ,
- podatek od nieruchomości – 20 527,24 zł ,
- podatek od środków transportowych - 4 242,- zł ,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 132 883,80 zł ,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń BHP – 14 738,71 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 500,00 zł ,
- zakup energii – 5 701,96 zł,
- inne wydatki 6 103,60 zł.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 484 989,00,- zł, wykonanie 451 210,59 zł co stanowi 93,0 % .

## **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

Plan 405 489,00 zł wykonanie 371 710,59 zł co stanowi 91,7 %.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 230 000,- zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez kulturalnych, spotkania zespołów, kółka zainteresowań . Zrealizowano wydatki na inwestycje w zakresie remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Czeremsze Wsi i Czeremsze przy ulicy Fabrycznej na kwotę 141 710,59 zł, z czego sfinansowane ze środków PROW 2007-2013 na w kwotę 69 013,99 zł.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 65 000,-zł wykonanie 65 000,- zł co stanowi 100 %

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

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 500,00 zł co stanowi 100 %

Na wydatki tego działu składa się dotacja w kwocie 2.500,- zł przekazana na Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej dla Stowarzyszenia Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej w ramach postępowania o udzielenie dotacji

podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz udzielono dotacji w kwocie 12 000,00 zł na wykonanie prac remontowych przy zabytkowej cerkwi pw. Opieki Matki Bożej Zubaczach . Udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w obowiązującym terminie.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 102 441,00 zł wykonanie 97 487,40 zł co stanowi 95,2 %.

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 i opiekuna obiektu ORLIK 16 717,24 zł, , usługi pozostałe związane z konserwacją boiska 5 293,25 , zakup materiałów 6 282,91 zł , zakup energii do oświetlenia zespołu boisk Orlik 7 403,20 zł oraz usługi pozostałe 350,00 zł. oraz koszty zawarcia aktu notarialnego związanego z zakupem od PKP SA boiska sportowego .

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 2012 r. wynosi 3 240 863,00 zł.

W 2012 r. z budżetu gminy nie udzielono gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy

**mgr Jerzy Szykuła**