

ZARZĄDZENIE NR 20/15
WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za 2014 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 2014 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

inż. Michał Wróblewski

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2014 roku

Dział	Rozdz	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% 6/5	Majątkowe	ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 420 440,39	6 317 464,69	98,4	4 842 820,21	76 675,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 335 565,00	6 237 607,54	98,5	4 842 820,21	
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	399 540,50	91,8		
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 104,83	78,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	994 142,00	994 142,00	100,0	4 842 820,21	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 905 023,00	4 842 820,21	98,7	4 842 820,21	
	01095		Pozostała działalność	84 875,39	79 857,15	94,1		76 675,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 181,76	99,4		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	5 000,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 675,39	76 675,39	100,0		76 675,39
600			Transport i łączność	600,00	462,34	77,1		
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00	462,34	77,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	462,34	77,1		
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 700,00	132 026,60	97,3		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 700,00	132 026,60	97,3		
		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	52 000,00	48 983,02	94,2		

			o podobnym charakterze					
		0830	Wpływy z usług	83 200,00	79 257,46	95,3		
		0920	Pozostałe odsetki	334,00	2 813,56	842,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	806,42			
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0		
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0		
720			Informatyka	121 477,00	18 711,31	15,4	18 711,31	
	72095		Pozostała działalność	121 477,00	18 711,31	15,4	18 711,31	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 477,00	18 711,31	15,4	18 711,31	
750			Administracja publiczna	74 023,00	74 261,42	100,3		69 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 023,00	69 032,30	100,0		69 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 023,00	69 023,00	100,0		69 023,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 229,12	104,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 229,12	104,6		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 808,00	30 808,00	100,0		30 808,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00	647,00	100,0		647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	647,00	647,00	100,0		647,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 810,00	24 810,00	100,0		24 810,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 810,00	24 810,00	100,0		24 810,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 351,00	5 351,00	100,0		5 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 351,00	5 351,00	100,0		5 351,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 152,00	683 152,00	100,0	676 152,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	683 152,00	683 152,00	100,0	676 152,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	676 152,00	676 152,00	100,0	676 152,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 538 498,00	3 525 337,95	99,6		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 368,00	136,8		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 368,00	136,8		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 235 500,00	1 203 895,80	97,4		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 116 200,00	1 106 887,00	99,2		
		0320	Podatek rolny	5 300,00	4 709,00	88,8		
		0330	Podatek leśny	74 000,00	73 987,00	100,0		
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	6 723,00	84,0		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	19,00	0,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 80			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 562,00	96,4		

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	518 600,00	511 821,77	98,7		
	0310	Podatek od nieruchomości	269 300,00	276 190,26	102,6		
	0320	Podatek rolny	145 000,00	140 360,85	96,8		
	0330	Podatek leśny	35 000,00	31 425,11	89,8		
	0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	8 727,40	97,0		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	2 809,78	40,1		
	0370	Opłata od posiadania psów	600,00	580,00	96,7		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 369,00	95,8		
	0500	Podatek od czynności cywilnopr	35 000,00	34 467,60	98,5		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 305,40	108,8		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 586,37	105,8		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 418,00	301 680,14	103,2		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 087,00	70,9		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	961,00	64,1		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 550,00	54 548,15	100,0		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	238 033,19	105,8		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 368,00	1 050,80	76,8		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 490 980,00	1 506 572,24	101,1		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 446 980,00	1 463 041,00	101,1		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 000,00	43 531,24	98,9		
758		Różne rozliczenia	4 218 207,00	4 218 362,39	100,0		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 580 604,00	2 580 604,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 604,00	2 580 604,00	100,0		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 632 603,00	1 632 603,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 632 603,00	1 632 603,00	100,0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 155,39	103,1		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 155,39	103,1		
801		Oświata i wychowanie	80 877,81	78 968,62	97,6		1 856,14
	80101	Szkoły podstawowe	1 899,81	1 913,64	100,7		1 856,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 57			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 899,81	1 856,14	97,7		1 856,14
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,93			
80104		Przedszkola	78 978,00	77 032,00	97,5		
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 554,00	70,1		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 478,00	72 478,00	100,0		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	22,98			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,98			
852		Pomoc społeczna	1 989 509,64	1 942 965,01	97,7		1 338 719,39
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 340,00	1 313 019,34	97,7		1 308 206,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zleconych gminie (zw. Gmin) ustawami	1 340 140,00	1 308 206,55	97,6		1 308 206,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	4 812,79	114,6		
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.	21 200,00	16 970,66	80,1		8 215,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	8 215,44	69,6		8 215,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	8 755,22	93,1		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 264,00	357 846,73	99,6		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 264,00	357 846,73	99,6		

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 060,04	2 018,80	98,0		2 018,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,04	2 018,80	98,0		2 018,80
85216		Zasiłki stałe	108 367,00	103 670,46	95,7		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 367,00	103 670,46	95,7		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	56 087,20	100,2		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,20			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,0		
85295		Pozostała działalność	98 278,60	93 351,82	95,0		20 278,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,80			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 278,60	20 278,60	100,0		20 278,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	72 888,42	93,4		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 411,00	59 391,80	84,4		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 411,00	59 391,80	84,4		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00	51 380,80	82,3		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 011,00	8 011,00	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 474,00	77 874,02	54,7	25 494,00	
	90002	Gospodarka odpadami	38 401,00	16 373,80	42,6		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	38 401,00	15 552,64	40,5		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	821,16			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 870,00	9 870,75	100,0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 870,00	9 870,75	100,0		
	90095	Pozostała działalność	94 203,00	51 629,47	54,8	25 494,00	
	0830	Wpływy z usług	59 203,00	26 085,66	44,1		

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	25 494,00	72,8	25 494,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,81			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 416,00	91 416,59	100,0	91 416,59	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 416,00	91 416,59	100,0	91 416,59	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 416,00	91 416,59	100,0	91 416,59	
926			Kultura fizyczna i sport	58 419,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	58 419,00	0,00			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 419,00	0,00			
Razem:				17 658 012,84	17 253 202,74	98,21	5 654 594,11	1 517 081,92

Zadania realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :

Plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

Zadania realizowana na podstawie porozumień lub umów między JST

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wójt Gminy
Inż. Michał Wróblewski

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	plan	Wykonanie Ogółem	% 6/5	Wykonanie majątkowe	Wykonanie zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 094 387,39	6 644 411,51	93,7		76 675,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 014 481,00	6 564 505,60	93,6		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 955,39	98,5		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 988,00	138 987,34	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 798,87	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 875,00	24 874,68	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	3 563,79	99,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 598,00	32 765,67	97,5		
		4260	Zakup energii	89 940,00	83 083,25	92,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 183,00	26 311,72	96,8		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	930,00	889,71	95,7		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	468,98	93,8		
		4430	Różne opłaty i składki	21 465,00	21 460,50	99,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	135 830,00	135 829,12	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 621,00	14 621,00	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	304,00	303,63	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 630,00	19 180,40	27,5	19 180,40	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 905 023,00	4 514 187,48	92,0	4 514 187,48	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 724,00	1 528 724,07	100,0	1 528 724,07	
	01030		Izby rolnicze	3 231,00	3 230,52	100,0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 231,00	3 230,52	100,0		
	01095		Pozostała działalność	76 675,39	76 675,39	100,0		76 675,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,0		153,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,0		22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427,49	427,49	100,0		427,49
		4430	Różne opłaty i składki	75 171,95	75 171,95	100,0		75 171,95

020			Leśnictwo	1 173,00	1 173,00	100,0		
	02001		Gospodarka leśna	1 173,00	1 173,00	100,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 173,00	1 173,00	100,0		
600			Transport i łączność	310 582,00	310 355,63	99,9	223 806,90	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 900,00	205 824,90	99,9	205 824,90	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 900,00	205 824,90	99,9	205 824,90	
	60016		Drogi publiczne gminne	104 682,00	104 530,73	99,9	17 982,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 522,98	99,1		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 025,75	99,1		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 682,00	15 682,00	100,0	15 682,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 790,00	167 845,12	98,9		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 790,00	167 845,12	98,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 580,00	35 570,79	100,0		
		4260	Zakup energii	40 213,00	40 194,04	99,9		
		4270	Zakup usług remontowych	41 746,00	41 551,16	99,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 503,69	95,6		
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 275,04	92,8		
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	3 369,28	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 771,00	9 770,80	100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 610,00	6 610,32	100,0		
710			Działalność usługowa	10 000,00	9 500,00	95,0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	7 500,00	93,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	93,8		
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0		
720			Informatyka	142 914,00	28 362,57	19,8	21 913,31	
	72095		Pozostała działalność	142 914,00	28 362,57	19,8	21 913,31	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,87	5 396,87	100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	952,39	952,39	100,0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 368,82	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 182,61	0,00			

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 711,31	18 711,31	100,0	18 711,31	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 302,00	3 302,00	100,0	3 302,00	
750			Administracja publiczna	1 577 756,25	1 563 141,79	99,1	4 428,00	69 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 506,00	125 017,12	98,8		69 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	161,43	80,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 945,00	90 099,88	99,1		57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 904,00	6 876,30	99,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 777,00	14 686,63	99,4		12 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 079,42	91,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 606,74	96,5		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 912,12	98,4		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	594,60	99,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 200,00	68 093,20	99,8		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	62 175,00	99,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 918,20	98,6		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 550,25	1 326 466,62	99,1	4 428,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 158,00	5 018,76	97,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 982,00	816 405,49	99,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 647,25	67 643,91	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 502,00	143 093,49	98,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 884,00	16 861,88	84,8		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 413,00	94,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 092,00	77 918,10	99,8		
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 510,92	87,6		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	697,00	69,7		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 782,00	85 505,49	99,7		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 266,29	85,3		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 795,18	99,9		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	7 227,15	90,3		

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	18 261,10	99,8		
	4430	Różne opłaty i składki	9 438,00	9 438,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 790,00	25 789,56	100,0		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	11 015,00	11 014,70	100,0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 832,00	1 832,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 346,60	99,3		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	4 428,00	100,0	4 428,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 578,42	88,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 345,91	85,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 232,51	94,8		
	75095	Pozostała działalność	39 300,00	38 986,43	99,2		
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	19 973,00	99,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,28	79,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	901,60	90,2		
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 712,55	99,5		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 808,00	30 808,00	100,0		30 808,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00	647,00	100,0		647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	647,00	100,0		647,00
	75109	Wybory rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	24 810,00	24 810,00	100,0		24 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	16 080,00	100,0		16 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,46	431,46	100,0		431,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,20	52,20	100,0		52,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 823,00	2 823,00	100,0		2 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,80	3 047,80	100,0		3 047,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 834,81	1 834,81	100,0		1 834,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,73	540,73	100,0		540,73
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 351,00	5 351,00	100,0		5 351,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,0		2 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,62	228,62	100,0		228,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,54	25,54	100,0		25,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,00	1 537,00	100,0		1 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,04	979,04	100,0		979,04

		4410	Podróże służbowe krajowe	220,80	220,80	100,0		220,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 350,00	827 485,88	99,8	750 840,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	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	803 350,00	801 485,88	99,8	750 840,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 128,00	13 128,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 390,80	95,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	199,37	96,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 277,00	11 276,18	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 569,02	89,0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100,0		
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 128,81	80,6		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	250,50	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 571,00	4 515,50	98,8		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	110,70	73,8		
		4430	Różne opłaty i składki	6 637,00	6 637,00	100,0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 756,00	675 756,00	100,0	675 756,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 084,00	75 084,00	100,0	75 084,00	
757			Obsługa długu publicznego	178 330,00	178 328,63	100,0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 330,00	178 328,63	100,0		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 390,00	2 388,63	99,9		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 940,00	175 940,00	100,0		
758			Różne rozliczenia	21 000,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 000,00	0,00			
		4810	Rezerwy	21 000,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	3 227 700,81	3 205 281,68	99,3		1 856,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 544 720,81	1 542 297,01	99,8		1 856,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	61 875,30	99,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	998 473,00	998 170,09	100,0		

	pracowników					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 797,00	79 796,55	100,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 203,00	188 113,57	99,9		
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 510,00	23 396,59	99,5		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327,00	327,00	100,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 318,81	58 432,02	98,5		1 856,14
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 854,00	15 849,25	99,9		
4260	Zakup energii	33 590,00	33 544,04	99,7		
4270	Zakup usług remontowych	5 808,00	5 808,00	100,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,0		
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 157,96	94,4		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	350,88	99,7		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	890,00	879,27	98,8		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 052,00	2 051,69	99,9		
4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	979,10	99,9		
4430	Różne opłaty i składki	2 371,00	2 371,00	100,0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 176,00	52 176,00	100,0		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 229,00	2 228,70	100,0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 345,00	100,0		
80104	Przedszkola	443 870,00	436 133,51	98,3		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	18 312,66	93,9		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	290 853,15	99,6		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	22 946,12	100,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 910,00	55 443,73	97,4		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	6 698,71	84,8		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 222,00	15 528,90	85,2		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 099,94	100,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	378,00	100,0		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 995,66	99,9		
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 966,64	98,9		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 910,00	15 910,00	100,0		
80110	Gimnazja	1 003 169,00	998 734,72	99,6		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	42 979,66	100,0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	669 548,26	99,9		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 820,00	48 815,59	99,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 360,00	124 870,85	99,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 510,00	14 538,35	88,1		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	117,00	23,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 853,00	37 732,26	99,7		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 099,35	100,0		
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 982,34	99,8		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	335,00	41,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 590,05	93,2		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	333,34	83,3		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	741,80	98,9		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	475,57	95,1		
	4430	Różne opłaty i składki	1 048,00	1 048,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 492,00	36 492,00	100,0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 131,00	1 130,30	99,9		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	100,0		
80113		Dowozienie uczniów do szkół	187 116,00	185 081,90	98,9		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 321,95	88,1		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	113 857,20	99,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 866,00	7 789,48	99,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	18 618,90	99,3		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 399,28	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 150,64	92,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 419,46	99,7		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 525,00	87,1		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,0		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 625,00	9 137,75	62,5		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	2 499,27	99,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 811,71	90,6		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 826,77	86,2		
80195		Pozostała działalność	34 200,00	33 896,78	99,1		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	1 000,00	896,78	89,7		

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	100,0		
851		Ochrona zdrowia	59 174,00	53 060,87	89,7		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 672,00	50 560,87	90,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	996,69	79,7		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 318,58	84,7		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	855,28	42,6		
	4220	Zakup środków żywności	31 672,00	30 026,00	94,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 297,72	97,9		
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,60	100,0		
	85195	Pozostała działalność	2 502,00	2 500,00	99,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 502,00	2 500,00	99,9		
852		Pomoc społeczna	2 303 940,64	2 249 568,75	97,6		1 338 719,39
	85202	Domy pomocy społecznej	63 450,00	63 446,15	99,9		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 450,00	63 446,15	99,9		
	852 04	Rodziny zastępcze	3 500,00	3 489,20	99,7		
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 489,20	99,7		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 140,00	1 309 206,55	97,6		1 308 206,55
	3110	Świadczenia społeczne	1 223 952,00	1 193 737,10	97,5		1 193 737,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 678,00	26 677,20	100,0		26 677,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 22200	2 221,25	100,0		2 221,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 412,00	81 622,96	99,0		81 622,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	708,03	99,9		708,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 000,00	56,6		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 240,01	95,3		3 240,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	21 200,00	16 970,66	80,1		8 215,44

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	16 970,66	80,1		8 215,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 440,00	421 371,33	98,8		
	3110	Świadczenia społeczne	426 440,00	421 371,33	98,8		
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 182,04	29 928,05	96,0		2 018,80
	3110	Świadczenia społeczne	31 320,04	29 888,47	95,4		1 979,22
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	39,58	79,2		39,58
85216		Zasiłki stałe	108 367,00	103 670,46	95,7		
	3110	Świadczenia społeczne	108 367,00	103 670,46	95,7		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 259,00	178 286,65	96,8		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	612,66	61,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	129 716,28	98,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761,00	9 760,20	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	25 077,82	93,2		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 056,34	96,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 408,16	87,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	1 913,29	67,8		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	147,60	98,4		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,60	61,5		
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582,00	2 581,50	100,0		
85295		Pozostała działalność	123 402,60	123 199,70	99,8		20 278,60
	3110	Świadczenia społeczne	119 024,00	118 821,10	99,8		19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,60	2 539,60	100,0		739,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,0		339,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 191,00	138 955,17	90,7		
	85401	Świetlice szkolne	67 180,00	66 717,43	99,3		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 386,00	4 114,92	93,8		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 905,65	99,8		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,00	3 513,34	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 303,52	99,0		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 011,00	72 237,74	84,0		
	3240	Stypendia dla uczniów	84 421,00	70 647,74	83,7		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 590,00	1 590,00	100,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 650,00	1 056 566,38	95,8		
	90002	Gospodarka odpadami	293 401,00	257 324,54	87,70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 192,00	20 160,00	83,3		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	3 447,36	83,3		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	493,92	83,3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	262 401,00	233 223,26	88,9		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00	126 953,97	98,4		
	4260	Zakup energii	113 500,00	112 685,97	99,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 268,00	92,1		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 870,00	7 269,30	73,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00	7 269,30	73,7		
90095		Pozostała działalność	670 379,00	665 018,57	99,2		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	14 939,75	98,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 950,00	361 933,25	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740,00	21 736,51	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 610,00	61 318,75	99,5		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 310,00	9 183,09	98,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	102 896,47	98,7		
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 935,73	99,2		
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	333,25	83,3		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	961,50	96,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	42 827,00	40 621,50	94,9		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 400,00	2 178,69	90,8		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,0		
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 642,08	97,2		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 242,00	4 242,00	100,0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 096,00	73,1		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 100,00	460 099,81	100,0	176 599,81	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 600,00	364 599,81	100,0	149 599,81	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	100,0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 608,00	6 607,99	100,0	6 607,99	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 992,00	72 991,82	100,0	72 991,82	
92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	100,0		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	100,0		
92195		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	100,0	27 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	182 120,00	176 947,32	97,2	87 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	28 847,00	27 543,15	95,5		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 723,98	96,1		
	4260	Zakup energii	7 097,00	6 269,17	88,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 800,00	97,5		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 453,00	62 404,17	98,3		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 653,00	5 652,17	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 207,00	60,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	545,00	68,1		
	92695	Pozostała działalność	89 820,00	87 000,00	96,9	87 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 419,00	56 585,37	96,9	56 585,37	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 401,00	30 414,63	96,9	30 414,63	
Razem:			17 854 967,09	17 101 892,11	95,78	7 326 779,97	1 517 081,92

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :
plan 2 000,00,- zł wykonanie 2 000,00,- zł

Zadania realizowana na podstawie porozumień lub umów między JST :

Dział 600 rozdział 60014 paragraf 6300 plan zł 205 900,00 wykonanie 205 824,90 zł

Dział 801 rozdział 80195 paragraf 2310 plan 1 000,00zł wykonanie 896,78 zł

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI w 2014 r.

lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2014 r.	Wykonanie wydatków
1	010 01010	Dokumentacja techniczno-projektowa oczyszczalni ścieków w Czeremsze	50 430,00	0,00
2	010 01010	Wodociąg Pohulanka Opaka Duża kanalizacja Stawiszcz Połowce	3 936 554,00	3 936 534,47
3	720 72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności II etap	136 564,74	22 013,31
4	754 75412	Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską- zakup samochodów strażackich	750 840,00	750 840,00
5	921 92195	Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Bobrówka	142 992,00	142 991,82
6	010 01010	Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gminy Czeremcha i Wysokoje poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej	2 516 393,00	2 125 557,48
7	600 60016	Przebudowa linii telefonicznej oraz wykup działek na drogi gminne ciąg ulic Gruntowa, Polna, Gołębia	15 682,00	15 682,00
8	600 60016	Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz projektu budowlanego na budowę przepustu	2 300,00	2 300,00
9	750 75023	Zakup programu komputerowego do księgowości wpłat na kontach indywidualnych /woda, podatki, opłata za śmieci	4 428,00	4 428,00
10	926 92695	Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w m. Czeremcha, gmina Czeremcha	89 820,00	87 000,00
11	921 92109	Budowa szamba bezodpływowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Czeremsze Wsi	6 608,00	6 607,99
		Ogółem	7 652 611,74	7 093 955,07

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/15

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 2 marca 2015 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2014

Dział Rozdział paragraf	Podmiot lub nazwa zadania	Rodzaj dotacji	plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				
921 92109 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze	podmiotowa	215 000,00	215 000,00
921 92116 2480	Gminna Biblioteka w Czeremsze	podmiotowa	66 000,00	66 000,00
600 60014 6300	Powiat Hajnowski	celowa	205 900,00	205 824,90
801 80195 2310	Gmina Dubicze Cerkiewne	celowa	1 000,00	896,78
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
921 92195 6570	Parafia Prawosławna pw i Opieki Matki Bożej w Zubaczach	Celowa	12 000,00	12 000,00
921 92195 6570	Parafia Prawosławna pw Podwyższenia Krzyża Pańskiego Werstok / remont cerkwi filialnej Opaka Duża/	Celowa	15 000,00	15 000,00
926 92605 2830	Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"	celowa	55 000,00	55 000,00

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			983 997,00	4 972 627,82
1.	Kredyty	§ 952	840 000,00	1) 2 440 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		2) 2 388 630,00
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	143 997,00	143 997,82
Rozchody ogółem:			787 042,75	4 775 672,75
1.	Spląty kredytów	§ 992	680 000,00	2 280 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	107 042,75	2 495 672,75
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 20/15

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 2 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE STANU UDZIELONYCH ULG ODROCZEŃ UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ w 2014 r.

Lp	TREŚĆ	Kwota
I	Zastosowana ulga, odroczenie, umorzenie ,rozłożenie na raty w zakresie podatków i opłat	17 147,50
1	Ulga / żołnierska, inwestycyjna, scaleniowa i inne/	5 100,10
2	Odroczenie	0,00
3	Umorzenie na wniosek	7 345,50
4	Umorzenie z urzędu i z powodu przedawnienia	4 702,20
5	Rozłożenie spłaty na raty	0,00
II	Umorzenie, odraczanie, rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Czeremcha i jej jednostkom organizacyjnym	3 325,09
1	Umorzenie na wniosek	2 309,18
2	Umorzenie z urzędu	1 015,91
3	Odroczenie	0,00
4	Rozłożenie spłaty na raty	0,00
	Ogółem	20 472,59

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

Zestawienie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2	Dochody ogółem	147 500,00	118 959,85
	W tym:		
	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00
	Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 078,40
	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	7 000,00	125,00
	Wpływy z usług	135 990,00	114 682,00
	Pozostałe odsetki	10,00	22 45
3	Wydatki ogółem	147 500,00	118 959,85
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	45,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 629,58
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	600,00	431,26
	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00
	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 818,96
	Zakup środków żywności	133 600,00	110 676,14
	Zakup energii	400 ,00	158,00
4	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 20/15

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 2 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY za 2014 r.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE			
Przychody			
	Przychody ogółem:	323 053,00	322 357,62
	Wpływy z usług	95 942,00	95 219,54
	Dotacja z budżetu gminy	215 000,00	215 000,00
	Odsetki	34,00	34 93
	Wpływy z różnych dochodów	6 277,00	6 277,30
	Dotacja	5 800,00	5 825,85
	Stan środków pieniężnych na początku roku	7 555,00	7 555,94,
	RAZEM	330 608,00	329 913,56
Koszty			
	Koszty ogółem	330 608,00	330 274,32
	Zużycie materiałów i energii	71 427,00	73 008,51
	Usługi obce	65 105,00	64 636,38
	Wynagrodzenia	157 400,00	157 224,97
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 076,00	30 521,46
	Pozostałe koszty rodzajowe	5 600,00	4 883,00
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	2 155,55

Amortyzacja środków trwałych 136 670,74

Wynik finansowy / strata 144 587,44

Należności 2 244,28 zł w tym wymagalne 1 030,00 zł

Zobowiązania 471,78 tym wymagalne 0,00 z czego:

Z tytułu dostaw 471,78 zł .

Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r. 2 065,55 zł

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I I GMINNA BIBLIOTEKA W CZEREMSZE			
	Przychody		
1	Przychody ogółem:	68 200,00	68 209,20
	Dotacja z budżetu gminy	66 000,00	66 000,00
	Środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	2 200,00	2 200,00
	Odsetki bankowe	0,00	9,20
2	Stan pieniężnych na początku roku	2 391,00	2 391,12
	RAZEM	70 591,00	70 600,32
	Koszty		
1	Koszty ogółem:	70 591,00	69 774,01
	Zużycie materiałów i energii	8 950,00	8 403,26
	zakup księgozbioru	7 200,00	7 200,00
	Usługi obce	3 850,00	3 815,47
	Wynagrodzenia	39 946,00	39 817,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 245,00	10 188,80
	Pozostałe	400,00	349,48
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	826,31
	RAZEM	70 591,00	70 600,32

Wynik finansowy /strata 4 300,66 zł

Amortyzacja środków trwałych 2 735,85 zł

Należności 0,00 zł

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

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZEREMCHA

na dzień 31.12.2014r.

Gmina Czeremcha posiada mienie komunalne o wartości ewidencyjnej 35 508 704,22 zł. Wartość ta wzrosła w stosunku do wartości wykazanej w poprzedniej informacji o mieniu komunalnym o 6 385 55,75 zł. 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 – 29 300 117,59zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego–

2 714 146,02zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej– 3 146,38zł oraz gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej– 3 491 294,23zł.

Do ewidencji gruntów Gminy Czeremcha przyjęto działki oznaczone numerami 60/2,443/2 położone w obrębie geodezyjnym Czeremcha oraz działkę oznaczoną numerem 350 położoną w obrębie geodezyjnym Wólka Terechowska. W wyniku przyjęcia do ewidencji w/w działek oraz korekt geodezyjnych powierzchnia gruntów zwiększyła się o 0,0766ha , a wartość ewidencyjna wzrosła łącznie o 7 160,29zł.

W załączniku Nr 2 do informacji w kolumnie dotyczącej powierzchni posiadanych gruntów podano stany zgodne z wykazem gruntów na dzień 01.01.2015r.(Główny Urząd Geodezji i Kartografii).

W związku z zaprzestaniem działalności w zakresie wywozu nieczystości stałych sprzedano kontenery na śmieci typu KP7 i KP7S uzyskując dochód w wysokości 25 494,00zł.

W użytkowaniu wieczystym w 2014 roku znajdowało się 0,5292ha, z czego osiągnięto dochody o wartości 166,14zł. Z dzierżawy gruntów o powierzchni 13,5944ha uzyskano dochody w wysokości 3 181,76zł

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

- sieć wodociągowa Wólka Terechowska- Pohulanka - Opaka Duża - 661 898,47zł - inwestycja,
- sieć kanalizacyjna Połowce - Stawiszczce - Czeremcha - 5 016 549,45zł -w tym :
2 981 614,87zł- inwestycja własna; 2 034 934,58zł- odcinek kanalizacji przekazany na podstawie umowy przez Podlaski Urząd Wojewódzki,
- świetlica wiejska w Bobrówce -wyposażenie - 19 139,44zł - inwestycja,
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA MAN TGM 13.290 4X4 BL - 751 020,50zł -zakup,

- bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe przy budynku remizo-świetlicy w Czeremsze-Wsi - 6 607,99zł - inwestycja,
- siłownia zewnętrzna ogólnodostępna przy budynku GOK - 87 000,00zł - inwestycja,
- 3 zestawy komputerowe DELL OPTIPLEX 7010 o łącznej wartości 13 317,21zł z realizacji projektu - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa,
- 2 laptopy HP 470 o łącznej wartości 8 696,10zł z realizacji projektu - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa.

Na podstawie dokumentów otrzymanych w 2014r. zwiększono wartość środków trwałych przyjętych do ewidencji w 2013r.:

- wiata przystankowa ul. 1 Maja -zwiększenie wartości o 2 300,00zł,
- przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podleśnej, odcinka ul. Sportowej w Czeremsze -zwiększenie wartości o 9 840,00zł.

Z ewidencji księgowej Urzędu Gminy w 2014r. zdjęto następujące środki trwałe:

- kontenery KP7S -szt.6 o łącznej wartości – 23 833,92zł – sprzedaż,
- kontenery KP7 -szt.3 o łącznej wartości – 11 309,40zł – sprzedaż,
- świetlica wiejska w Bobrowce - remont - 125 852,38zł - przekazane dla Gminnego Ośrodka Kultury na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czeremcha ,
- świetlica wiejska w Bobrowce -wyposażenie - 19 139,44zł przekazane dla Gminnego Ośrodka Kultury na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czeremcha.

W wyniku korekty podatku VAT wartość inwestycji, przyjętych do ewidencji środków trwałych w 2010r., została pomniejszona o kwotę odzyskanego podatku VAT tj.270 043,32zł.

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wartość środków trwałych w Gminnym Ośrodku Kultury wzrosła o wartość modernizacji Świetlicy wiejskiej w Bobrowce otrzymanej na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czeremcha w kwocie 125 852,38zł. Przekazane wyposażenie w/w świetlicy zostało zaewidencjonowane w pozostałych środkach trwałych.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Bibliotece wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

Gmina Czeremcha planuje przychody w 2015r. w postaci opłat za sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków – 455 000,00zł. Zaplanowane są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 80 000,00zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 55 000,00zł, a także czynszów dzierżawnych za nieruchomości i działki rolne – 3 000,-zł (zał. Nr 3 do informacji).

Udziałów w spółkach oraz akcji gmina nie posiada.

Wójt Gminy
inż. Michał Wróblewski

Zestawienie środków trwałych Gminy Czeremcha według jednostek na dzień 31.12.2014r.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2013r.</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2014r.</i>	<i>Zmiana wartości</i>
I	II	III	IV	V
1	Urząd Gminy	23 040 914,22	29 300 117,59	6 259 203,37
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 146,38	3 146,38	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 714 146,02	2 714 146,02	0,00
4	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	3 365 441,85	3 491 294,23	125 852,38
O G Ó Ł E M		29 123 648,47	35 508 704,22	6 385 055,75

**MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU GMINNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość mienia brutto na 31.12.2014 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	29 300 117,59	441 665,58	2 923 674,18	22 887 956,44	132 332,51	155 894,16	345 874,00	897 574,55	1 400 010,81	115 135,36
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 146,38					3 146,38				
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 714 146,02		2 329 607,85	289 590,68	34 522,00	5 177,00	37 337,69	3 800,00		14 110,80
4	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	3 491 294,23		2 858 621,94	231 962,45	29 382,70	79 567,69		29 931,90		261 827,55
	Razem	35 508 704,22	441 665,58	8 111 903,97	23 409 509,57	196 237,21	243 785,23	383 211,69	931 306,45	1 400 010,81	391 073,71

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

RODZAJ MIENIA	ilość wartość	wartość ogółem		w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie inst.kult. Zesp.Szk.przedsz.,GOPS		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		sprzedaż składników majątkowych	
		31.12.13	31.12.14	31.12.13	31.12.14	31.12.2013	31.12.2014	31.12.13	31.12.14	31.12.13	31.12.14	2014	2015progn.
0.GRUNTY	ha tys.zł	390,9 434,5	391 441,7										30,0
1) użytki rolne	ha tys.zł	63,7 25,9	63,7 26,3										
2) grunty leśne zadrzewione zakrzewione	ha tys.zł	49,3 16,1	49,3 16,1										
3) grunty zabudowane i zurbanizowane	ha tys.zł	255 385	255,1 391,8										
4) grunty pod wodami	ha tys.zł	0,7 0,2	0,7 0,2										
5) użytki ekologiczne nieużytki, tereny różne	ha tys.zł	22,2 7,3	22,2 7,3										
I.BUDYNKI		7 977,2	8 111,9	2 889,2	2 898,1	5 062,4	5 188,2	25,6	25,6	0,0	0,0	0,0	50,0
1) budynki przemysłowe	101 sztuk	4	4	4	4								

		tys.żł	487	487	487	487								
2) budynki transportu i łączności	102	sztuk	1	1	1	1								
		tys.żł	14,9	14,9	14,9	14,9								
3) zbiorniki, silosy	104	sztuk	4	5	4	5								
budynki magazynowe		tys.żł	74	80,6	74	80,6								
4) budynki biurowe	105	sztuk	1	1	1	1								
		tys.żł	1221,7	1221,7	1221,7	1221,7								
5) budynki zakładów opieki medycznej	106	sztuk	1	1					1	1				
		tys.żł	24,2	24,2					24,2	24,2				
6) budynki oświaty, kultury i sportowe	107	sztuk	12	12	2	2	10	10						
		tys.żł	5 479,4	5 605,2	445,2	445,2	5 034,2	5 160,0						
7) inne budynki niemieszkalne	109	sztuk	12	12	8	8	3	3	1	1				
		tys.żł	370,2	372,5	340,6	342,9	28,2	28,2	1,4	1,4				
8) budynki mieszkalne	110	lokali	19	19	19	19								1
		tys.żł	138,2	138,2	138,2	138,2								50
9) lokale mieszkalne	122	lokali	11	11	11	11								
		tys.żł	167,6	167,6	167,6	167,6								

II. BUDOWLE			17 904,3	23 409,5	17 382,8	22 888,0	521,5	521,5	0	0	0	0	0	0
1) rurociągi sieci rozdzielczej	211	sztuk	57	59	51	53	6	6						
		tys.żł	6 246,5	11 654,9	6 198,9	11 607,3	47,6	47,6						
2) Ulice i drogi pozostałe	220	sztuk	22	22	21	21	1	1						
		tys.żł	9 950,6	9 960,4	9 940,9	9 950,7	9,7	9,7						
3) budowle sportowe i rekreacyjne	290	sztuk	4	5	2	3	2	2						
		tys.żł	1 235,8	1 322,8	985,3	1 072,3	250,5	250,5						

4) obiekty inżynierii i pozostałe	291	sztuk tys.zł	13 471,4	13 471,4	6 257,7	6 257,7	7 213,7	7 213,7						
III. KOTŁY I MASZyny														
PAROWE			196,2	196,2	132,2	132,2	64	64	0	0	0	0	0	0
1) kotły	310	sztuk tys.zł	7 109,7	7 109,7	2 45,7	2 45,7	5 64	5 64						
2) agregaty prądotwórcze	343 344	sztuk tys.zł	3 86,5	3 86,5	3 86,5	3 86,5								
IV. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			221,7	243,7	133,8	155,8	87,9	87,9	0	0	0	0	0	0
1) pompy wirowe	441	sztuk tys.zł	2 37,9	2 37,9	2 37,9	2 37,9								
2) pompy rotacyjne	442	sztuk tys.zł	1 7,3	1 7,3	1 7,3	1 7,3								
3) wentylatory	446	sztuk tys.zł	1 54,3	1 54,3			1 54,3	1 54,3						
4)inne maszyny i urzadz. do przetwarzania i sprzę żania cieczy i gazów	449	sztuk tys.zł	2 48,4	2 48,4	1 27,3	1 27,3	1 21,1	1 21,1						
5) piece grzewcze	452	sztuk tys.zł	1 4,2	1 4,2			1 4,2	1 4,2						
6) zespoły komputerowe	491	sztuk tys.zł	15 69,6	20 91,6	12 61,3	17 83,3	3 8,3	3 8,3						

V. MASZyny, URZĄDZENIA													
I APARATY SPECJALISTYCZNE			383,2	383,2	345,9	345,9	37,3	37,3	0	0	0	0	0
1) urzadz.i maszyny przem.gastronomicznego	578	sztuk tys.zł	7 37,3	7 37,3			7 37,3	7 37,3					
2) maszyny do robót ziemnych i fundament.	580	sztuk tys.zł	1 316,6	1 316,6	1 316,6	1 316,6							
3) maszyny do robót drogowych	582	sztuk tys.zł	3 26,6	3 26,6	3 26,6	3 26,6							
4) maszyny i urządzenia do siewu	591	sztuk tys.zł	1 2,7	1 2,7	1 2,7	1 2,7							
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE			966,4	931,3	932,7	897,6	33,7	33,7	0	0	0	0	0
1) zbiorniki naziemne stalowe	604	sztuk tys.zł	10 38,9	1 3,8	10 38,9	1 3,8							
2) urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	624	sztuk tys.zł	1 3,8	1 3,8			1 3,8	1 3,8					
3) transformatory	630	sztuk tys.zł	1 10,6	1 10,6	1 10,6	1 10,6							
4) urządzenia do oczyszczania ścieków	658 659	sztuk tys.zł	16 809,2	16 809,2	16 809,2	16 809,2							
5) pozostałe urządzenia	626,629 641,653 660,663	sztuk tys.zł	8 103,9	8 103,9	6 74	6 74	2 29,9	2 29,9					

VII.ŚRODKI														
TRANSPORTU			649	1400,1	649	1400,1	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3	2	3								
		tys.zł	82,5	833,6	82,5	833,6								
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								
VIII.NARZĘDZIA,PRZYRZĄDY														
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻANIE			391,1	391,1	93,7	93,7	276,0	276,0	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1)narzędzia,przrządy 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	2	2	2	2								
		tys.zł	12,1	12,1	12,1	12,1								

4)wyposaż. i sprzęt kin,teatrów i placówek kulturalno-oświatowych	805	sztuk tys.zł	14 283,1	14 283,1	1 26,2	1 26,2	13 256,9	13 256,9						
5)inne przyrządy, ruchomości i wyp.techn	808	sztuk tys.zł	6 48,4	6 48,4	2 29,3	2 29,3	4 19,1	4 19,1						
OGÓŁEM			29 123,6	35 508,7	22 559,3	28 811,4	6 082,8	6 208,6	47,0	47,0	0	0		80,0

Załącznik Nr 3 do
Informacji o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Czeremcha

Lp.	Przychody	Kwota	Lp.	Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	1.	Wydatki związane z szacunkiem działek przeznaczonych do sprzedaży oraz inne opłaty	5 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	80 000,00			
Ogółem		138 000,00	Ogółem		5 000,00

Załącznik Nr 4 do
Informacji o stanie Mienia Komunalnego
Gminy Czeremcha

0	Grunty gminne	441 665,58	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA 0		441 665,58	
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
1-10-104	Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe	6 607,99	Urząd Gminy
1-10-105	Budynek UG	1 221 653,03	Urząd Gminy
1-10-106	Budynek ośrodka zdrowia	24 162,45	Urząd Gminy
1-10-107	Budynek GOK	2 053 292,69	GOK
1-10-107	Świetlica BOBRÓWKA	230 021,38	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	247 302,92	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica Opaka Duża -modernizacja	36 499,90	GOK
1-10-109	Remizo-światlica	85 051,72	Urząd Gminy
1-10-109	Remizo-światlica kominek	7 150,00	Urząd Gminy
1-10-109	Bud. gosp. przy ośr. Zdrowia	1 419,36	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek gospodarczy	7 330,36	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
1-10-109	Budynek byłego przedszkola	135 924,00	Urząd Gminy
1-10-109	Wiata przystankowa ul. 1 Maja	14 079,00	Urząd Gminy

1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 11	8 346,00	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 13	23 751,00	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 15	23 745,65	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 17	35 176,00	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 23	31 856,55	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 19	7 686,24	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 21	7 686,24	Urząd Gminy
1-12-122	Lokale mieszkalne: ul. Szkolna 26A (1 lokal)	16 884,14	Urząd Gminy
1-12-122	Lokale mieszkalne: ul. 1 Maja 81A (2 lokale), ul. 1 Maja 81B (1 lokal) , ul. 1 Maja 83 (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
RAZEM GRUPA I		8 111 903,97	
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	Sieć c. o. i 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	Przyłącza kanalizacyjne	31 583,57	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącza kanalizacyjne	3 707,68	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze wspólnoty do sieci wodociąg. ul. 1 Maja	12 296,64	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze wspólnoty do sieci wodociąg. ul. Szkolna	3 588,45	Urząd Gminy
2-21-211	Przepompownia ul. 1-go Maja	41 055,25	Urząd Gminy
2-21-211	Kanalizacja sanitarna przy ul. Fabrycznej i Bocznej	383 686,91	Urząd Gminy
2-21-211	Przepompownia ścieków	20 627,59	Urząd Gminy
2-21-211	Dwa przykanaliki dz.1157, 1175	3 616,60	Urząd Gminy
2-21-211	Oświetlenie uliczne	327 296,30	Urząd Gminy
2-21-211	Dowieszenie oświetl. ulicz. na teren. Gm. Czeremcha	81 288,09	Urząd Gminy
2-21-211	Zasilanie zewnętrzne elektryczne	7 466,27	GOK
2-21-211	Przyłącze 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	981 636,28	Urząd Gminy
2-21-211	Kanalizacja sanitarna ul. Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia	393 168,99	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć wodociągowa Wólka-Opaka-Pohulanka	661 898,47	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna Połowce-Stawiszczce-Czeremcha	5 016 549,45	Urząd Gminy
2-22-220	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 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 Stawiszczce	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 - Repeczyce	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
2-22-220	Przebudowa dróg gminnych Gruntowa, Polna...	3 272 117,60	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.
2-29-290	Plac zabaw przy GOK	37 761,00	GOK
2-29-290	Siłownia zewnętrzna ogólnodostępna	87 000,00	Urząd Gminy
2-29-291	Drogi, opaska, podjazd	70 842,43	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie przy GOZ	2 730,53	Urząd Gminy
2-29-291	Oświetlenie terenu przy UG	28 126,40	Urząd Gminy
2-29-291	Komin C.O.	7 531,00	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 z płyt betonowych	67,46	Urząd Gminy
2-29-291	Zagospodarowanie terenu GOK	168 700,00	GOK
2-29-291	Ogrodzenie ORLIK 2012	131 480,29	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA II		23 409 509,57	
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	29 382,70	GOK
3-31-310	Kocioł ECO DUO	13 298,76	Urząd Gminy
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
RAZEM GRUPA III		196 237,21	

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 (drukarka) podatki	1 620,50	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	Komputer stacjonarny -USC	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny -sekretariat	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny –ref. finansowy	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny –ref. GGiOŚ	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Serwer systemowy -sekretariat	8 403,36	Urząd Gminy
4-49-491	Router dostępowy	9 922,26	Urząd Gminy
4-49-491	Zestaw inkasencki PSION	6 171,88	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-49-491	Laptop typ I	4 348,05	Urząd Gminy
4-49-491	Laptop typ I	4 348,05	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA IV		243 785,23	
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 -wypazarka	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	Pług jednostronny	21 894,00	Urząd Gminy
5-59-591	Rozsiewacz nawozów	2 700,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA V		383 211,69	

6-60-604	Pojemnik na odpady KP-7	3 769,80	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	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
6-66-663	Zestaw narzędzi hydraulicznych	45 997,20	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA VI		931 306,45	
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
7-74-743	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	751 020,50	Urząd Gminy
7-74-744	Autobus AUTOSAN	336 598,00	Urząd Gminy
7-74-746	Ciągnik „Ursus”	28 142,00	Urząd Gminy
7-74-746	Ciągnik „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
RAZEM GRUPA VII		1 400 010,81	

8-80-800	Tlenomierz przenośny HQ-10	4 557,74	Urząd Gminy
8-80-800	PIEZOMETRY (Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych)	17 835,18	Urząd Gminy
8-80-800	Aparat powietrzny	3 700,00	Urząd Gminy
8-80-802	Reflorton	16 800,00	Urząd Gminy
8-80-802	Elektrokardiograf	4 600,00	Urząd Gminy
8-80-803	Kopiarka CANON	5 355,80	Urząd Gminy
8-80-803	Kserokopiarka Canon	6 765,00	Urząd Gminy
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	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	24 491,72	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
RAZEM GRUPA VIII		391 073,71	
OGÓŁEM		35 508 704,22	

DOCHODY

Budżet Gminy Czeremcha na 2014 rok został uchwalony na XXIX Sesji Rady Gminy Czeremcha dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwałą nr XXIX/ 212 /13 i wynosił:

- dochody budżetu 16 846 552,00 zł,
- wydatki budżetu 16 944 756,00 zł.

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 2014 .

Ogółem po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

dochody plan 17 658 012,84 zł wykonanie 17 253 202,74 zł co stanowi 98,21 %, wydatki plan 17 854 967,09 zł wykonanie 17 101 892,11 zł co stanowi 95,78 %.

Deficyt budżetu w kwocie 196 954,25 sfinansowano kredytem w kwocie 52 957,25 oraz wolnymi środkami w kwocie 143 997,00 zł .Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie 787 042,75 zł.

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 6 420 440,39 zł zrealizowano 6 317 464,69 zł co stanowi 98,4 % Są to dochody pochodzące z tytułu czynszów za dzierżawę działek gminnych w kwocie 3 181,76 zł oraz czynszów za obwoły łowieckie wpłacane przez Starostwo w Siemiatyczach i Hajnówce , dotacja celowa w kwocie 76 675,39 zł na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpłaty mieszkańców i przedsiębiorców za usługi z tytułu sprzedanej wody i oczyszczonych ścieków w kwocie 399 540,50 zł, pozostałe odsetki w kwocie 1 104,83 zł , zwrot podatku VAT od zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie wodociągu i kanalizacji w kwocie 994 142,00 zł . Zrealizowano dochody na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych w ramach PROW w kwocie 2 388 630,00 i Polska-Białoruś-Ukraina 2 454 190,21 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 600,00 zł zrealizowano 462,34 zł . co stanowi 77,1 %

W ramach tego działu w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano 462,34 zł . jako dochody z tytułu zajęcia pasa drogi gminnej na podstawie wystawionych decyzji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych – 48 983,02 zł , wpływy z opłaty za najem mieszkań gminnych 79 257,46 zł , wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 166,14 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2 813,56 zł oraz różne dochody w kwocie 806,42 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 2 000,00 zł

Dział 720 Informatyka

W ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie 121 477,00 zł na realizację wdrażania II etapu usług elektronicznych dla ludności. Dochody zrealizowano w kwocie 18 711,31 zł na częściowe wydatki na sprzęt komputerowy. Realizacja programu została rozłożona na dwa lata i będzie kontynuowana w roku 2015.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 74 023,00 zł wykonanie 74 261,42 zł co stanowi 100,3 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale na plan 69 023,00 zł zrealizowano 69 032,30 zł. Są to dochody pochodzące z dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsku oraz 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9,30 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 5 000,00 zł wykonanie 5 229,12 104,6 %

W rozdziale Urzędy Gmin wykonano dochody z tytułu opłat za energię elektryczną wnoszoną przez użytkownika w lokalu przy ul. Fabrycznej.

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

Plan 30 808,00 zł, wykonanie 30 808,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

W ramach tego rozdziału zrealizowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w kwocie 647,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha.

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

Plan 24 810,00 zł, zrealizowano 24 810,00 zł jako dotację celową na zadania zlecone na przeprowadzenie na terenie gminy Czeremcha wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan 5 351,00 zł, wykonanie 100%.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie a terenie gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 683 152,00 zł dochodów w tym 7 000,00 zł jako dotację od samorządu województwa na zakup materiałów dla potrzeb OSP oraz 676 152,00 zł z tytułu dotacji na zakup samochodu operacyjnego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską”, który jest realizowany przy udziale środków europejskich. Zrealizowano kwotę dochodów w całości założonego planu.

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

Plan 3 538 498,00 zł, wykonanie 3 525 337,95 zł co stanowi 99,6%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1 000,00,- zł, realizacja 1 368,00 zł. co stanowi 136,80 %

Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych przez Urząd Skarbowy w Hajnówce z tytułu dochodów pochodzących z karty podatkowej. Zaległości wynoszą 326,00 zł.

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

Plan 1 235 500,00 zł, wykonanie 1 203 895,80 zł co stanowi 97,4% .

· **podatek od nieruchomości**

Plan 1 116 200,00 zł, wykonanie 1 106 887,00 zł co stanowi 99,2 %.

Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników . Zaległości na koniec grudnia 2014 r. wynoszą z tego tytułu 68 979,00 zł .

· **podatek rolny**

Plan 5 300,00 zł wykonanie 4 709,00 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 2014 r. nie wystąpiły

· **podatek leśny**

Plan 74 000,00 zł wykonanie 73 987,00 zł.

Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk , Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Parafia Zubacze. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec grudnia 2014 r. nie wystąpiły .

· **Podatek od środków transportowych**

Plan 8 000 ,00 zł wykonanie 6 723,00 zł . Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 2 166,00 zł .

· **Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie 19 ,00 zł .

· **Odsetki od nieterminowych wpłat** - plan 12 000,00 zł wykonanie 11 562,00 zł

· **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano kwotę 8,80 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 518 600,00 zł, wykonanie 511 821,77 zł co stanowi 98,7 %

· **podatek od nieruchomości**

Plan 269 300,00 zł, wykonanie 276 190,26 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 9 286,17 zł.

· **podatek rolny**

Plan 145 000,00 zł wykonanie 140 360,85 zł.

Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne, zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą na koniec roku 10 767,85 zł.

· **podatek leśny**

Plan 35 000,00 zł wykonanie 31 425,11 zł .

Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne posiadające grunty leśne na terenie naszej gminy. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec grudnia wynoszą 2 745 ,00 zł.

· **podatek od środków transportowych**

plan 9 000,00 wykonanie 8 727,40 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 5 621,40 zł .Na podatników zalegających z płatnościami wystawiono tytuły wykonawcze w celu przeprowadzenia egzekucji przez komornika.

· **podatek od spadków i darowizn**

plan 7 000,00 zł – realizacja 2 809,78 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 2014 wynosiły 81,50 zł.

Opłata od posiadania psów - na plan 600,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 580,00 zł co stanowi 96,7 %. Zaległości z tytułu tego podatku nie wystąpiły.

· **wpływy z opłaty targowej** - na plan 15.000,00 zł wykonano 14 369 ,00 zł. co stanowi 95,8 %

· **podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan 35 000,00 zł wykonanie 34 467,60 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 1 305,40 zł. co stanowi 108,8 % . W tym paragrafie zrealizowano dochody pochodzące z wysłanych upomnień

· **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** plan 1 500,00 zł wykonano 1 586,37 zł

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

Plan 292 418,00 zł, realizacja 301 680,14 zł , co stanowi 103,2 %

wpływy z opłaty skarbowej. Plan 10.000,00 zł wykonanie 7 087,00 zł . Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan 1 500,00 zł wykonanie 961,00 zł .

Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 54 550,00 zł wykonano 54 548,15 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dochody w wysokości 238 033,19 zł pochodzą z wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu wynoszą na koniec grudnia 9 629,40 zł.

Wpływy z różnych opłat

Z tego tytułu wpłynęła kwota 1 050,80 zł pochodząca z kosztów upomnień, które opłaciły osoby spóźniające się z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami .

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale w wysokości 1 490 980,00 zł zrealizowano w wysokości 1 506 572,24 zł. co stanowi 101,1 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych Plan 1 446 980,00 zł zrealizowano w kwocie 1 463 041,00 zł co stanowi 101,1 % .

Podatek dochodowy od osób prawnych Plan 44 000,00 zł zrealizowano w wysokości 43 531,24 zł. co stanowi 98,9 % planu. Jest to udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę lub oddziały na terenie gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 4 218 207,00 zł, realizacja 4 218 362,39 zł co stanowi 100,0%.

W ramach tego działu w **rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego** na plan 2 580 604,00 zł otrzymano dochody w wysokości zaplanowanej. Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Finansów na podstawie liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach szkół.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin rozdział 75807 – plan 1 632 603,00 zł wykonano 100% .

W ramach **rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe** w paragrafie pozostałe odsetki zrealizowano od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 5 000,00 zł zrealizowano kwotę 5 155,39 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano 80 877,81 zł dochodów, zrealizowano kwotę 78 968,62 zł co stanowi 97,6 % .

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zrealizowano w tym rozdziale dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego szkoły 34,57 zł, oraz 22,93 zł tytułem rozliczenia pozostałych środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej. Otrzymano też dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 1 856,14 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału na plan 79 978,00 zł zrealizowano kwotę 77 032,00 zł z czego : z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu pobieranej na podstawie uchwały Rady Gminy kwota 4 554,00 zł oraz 72 478,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację opieki przedszkolnej przez gminę.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 22,98 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 989 509,64 zł, wykonanie 1 942 965,01 zł. co stanowi 97,7 %

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

Plan 1 344 340,00 zł, wykonanie 1 313 019,34 zł co stanowi 97,7 %

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 340 140,00 zł zrealizowano w kwocie 1 308 206,55 zł co stanowi 97,6 % , dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 4 200,00 zł zrealizowano w wysokości 4 812,79 zł .

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 21 200,00 zł otrzymano dotacje celowe w kwocie 16 970,66 zł, co stanowi 80,1 % z przeznaczeniem na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

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

W ramach tego rozdziału na plan 359 264,00 zł otrzymano dotację w wysokości 357 846,73 zł co stanowi 99,6 % z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na sfinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2 060,40 zł , wykonanie 2 018,80 zł. Jest to dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 108 367,00 zł - wykonanie 103 670,46 zł . co stanowi 95,7 %.

Jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 56 000,00 zł wykonanie 56 087,20 zł. co stanowi 100,2 %.

Dotacja w kwocie 56 000,00 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. Zrealizowano kwotę 87,20 zł jako odsetki od rachunku bankowego GOPS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 98 278,60 zł wykonanie 93 351,82 zł co stanowi 95,0 %

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację na zadania własne na sfinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu i wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa z zakresie dożywiania” w kwocie 72 888,42 zł . oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 20 278,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 70 411,00 zł- wykonanie 59 391,80 zł. co stanowi 84,4 %.

W ramach tego działu zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 51 380,80 zł na sfinansowanie wypłaty stypendiów i zapomóg dla uczniów oraz kwotę 8 011 ,00 zł na wypłatę wyprawki szkolnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 142 474,00 zł, wykonanie 77 874,02 zł. co stanowi 54,7 %

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zrealizowano dochody w kwocie 15 552,64 zł. jako dofinansowanie ze środków WFOŚiGW działań związanych z utylizacją azbestu oraz 821,16 zł tytułem opłaty produktowej.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 9 870,00 zł zrealizowano kwotę 9 870,75 zł. jako środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego i pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 94 203 ,00 zł wykonano 51 629,47 zł co stanowi 54,8 %. Są to dochody w kwocie 26 085,66 zł z tytułu świadczonych przez gminę usług w zakresie gospodarki komunalnej tj. wywozu nieczystości ciekłych samochodami gminnymi oraz innych usług komunalnych oraz kwota 25 494,00 zł pochodząca ze sprzedaży kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych które stały się bezużyteczne po zmianie przepisów w zakresie utrzymania porządku w gminach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 91 416,00 zł, wykonanie 91 416,59 co stanowi 100,0 % . Są to dochody z tytułu rozliczenia przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność w ramach projektu realizowanego ze środków PROW WP na lata 2007-2013 związanego z wykonaniem remontu świetlicy wiejskiej w e wsi Bobrówka .

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 58 419,00 zł. z tytułu realizacji płatności wynikającej z wniosku o płatność w ramach realizacji siłowni zewnętrznej przy budynku GOK. W 2014 r. nie wpłynęło rozliczenie dotacji przez Urząd Marszałkowski.

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 7 094 387,39 zł wykonanie 6 644 411,51 zł. co stanowi 93,7 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 7 014 481,00 zł wydatkowano kwotę 6 564 505,60 zł . Zrealizowano inwestycję w zakresie wodociągu do wsi Pohulanka i Opaka Duża oraz kanalizacji sanitarnej Stwiszcze – Czeremcha w ramach PROW 2007-2013 . W trakcie realizacji jest zadanie dwuletnie kanalizacją Czeremcha oraz kanalizacją we wsi Kuzawa. Zadanie to jest realizowane w 90% poprzez środki z programu Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące 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

,przelano na subkonto dochodów podatek od nieruchomości , opłacono badania i ubezpieczenie majątku służącego pozyskaniu i dostarczaniu wody oraz oczyszczaniu ścieków komunalnych.

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 3 230,52 zł .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wypłacono zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 75 171,95 zł oraz opłacono koszty obsługi wypłaty akcyzy dla rolników w kwocie 1 503,44 zł .

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu przelano na subkonto dochodów gminy podatek leśny w kwocie 1 173,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 310 582,00 zł wykonanie 310 355,63 zł .

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 205 900,00 zł wykonanie 205 824,90 zł . W ramach tych środków przekazano dotację celową dla Powiatu Hajnowskiego na inwestycję drogową zrealizowaną na terenie gminy Czeremcha na podstawie zawartego porozumienia kwota 205 824,90 / ul Fabryczna w Czeremsze /.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 104 682,00 zł ,wykonanie 104 530,73 zł .

W ramach tych wydatków opłacono faktury za transport żwiru i równanie dróg gminnych, opłacono za wykonanie okresowego przeglądu dróg , odszkodowanie za przejętą działkę pod drogi gminne oraz zakup znaków drogowych i soli .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 169 790,00 zł, wykonanie 167 845,12 zł.

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 węgiel do kotłowni oraz opłacono faktury za remont budynku przy ul. Duboisa stanowiącego własność gminy, Dokonano remontu dachów na budynkach komunalnych przy ulicy Fabrycznej i ul Duboisa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 500,00,- zł.

W ramach tego działu opłacono umowy zlecenia za wykonanie opracowań do wydania decyzji pozwolenia na budowę celu publicznego kwocie 7 500,00 zł oraz wykonano remont nagrobków na cmentarzu w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Podlaskim w sprawie utrzymania grobów wojennych.

Dział 720 Informatyka

Plan 142 914,00 zł , wykonanie 28 362,57 zł co stanowi 19,8 %.

W ramach tego działu wykonano wydatki finansujące realizację zadania związanego z wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności II etap. Realizacja tego projektu będzie dokończona w 2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 577 756,25 zł, wykonanie 1 563 141,79 zł .

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 126 506,00 zł, wykonanie 125 017,12 zł .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 68 200,00 zł, wykonanie 68 093,20 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 1 338 550,25 zł, wykonanie 1 326 466,62 zł co stanowi 99,1 %

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

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(BHP) – 5 018,76 zł,
wynagrodzenia w kwocie 816 405,49 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 643,91 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne i składka na Fundusz Pracy 159 955,37 zł,
Wpłaty na PFRON- 1 413,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 789,56 zł
zakup energii 17 510,92 zł,
podróże służbowe 18 261,10 zł,

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia tj. prenumeraty czasopism , aktów prawnych , środków czystości, materiałów biurowych części do komputerów i kserokopiarki, wydawnictw fachowych , oleju opałowego oraz znaczków pocztowych , 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 różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) . Dokonano zakupu programu komputerowego do księgowości podatków i opłat .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 200,00 zł wykonanie 4 578,42 zł . W ramach tych kwot opłacono wydatki związane z turniejem piłki nożnej i siatkowej rozegranym na boiskach „ORLIK”, sfinansowano wydatki na zorganizowanie „Kwietnego biegu”, ufundowano puchary oraz opłacono czynsz za udostępnienie terenu kolejowego na zorganizowanie mini skansenu eksponatów kolejowych związanych z tradycją kolejnictwa na terenie gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 39 300,00 zł - wykonanie 38 986,43 zł.

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 17 712,55 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 naczelnych organów władzy państwowej , kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 30 808,00 zł, wykonanie 30 808,00 zł .

Wydatki w tym dziale związane są z zakupem materiałów na prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha kwota 647,00 zł , przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego- kwota 5 351,00 zł oraz przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa a także wyborów wójta gminy – kwota 24 810,00 zł. .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 829 350,00 zł, wykonanie 827 485,88 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji .

Plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł .

W ramach tych wydatków dokonano wpłaty w kwocie 20 000,00 zł na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie kosztów remontu komisariatu policji w Czeremsze.

Rozdział 75406 Straż graniczna .

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 803 350,00 zł wykonanie 801 485,88 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, umowy zlecenia, zakup paliwa i materiałów, ubezpieczenie samochodów i członków drużyn OSP, zakup energii

Wykonano zaplanowane wydatki związane z zakupem samochodu strażackiego ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” PL-BY-UA 2007-2013 .Koszt zakupu specjalistycznego samochodu do akcji ratunkowych to kwota 750 840,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 178 330,00 zł, wykonanie 178 328,63 zł.

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych kwocie 175 940,00 zł oraz koszty prowizji dla zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wyprzedzające w kwocie 2 388 ,63 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 21 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Jest to niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3 227 700,81 zł, wykonanie 3 205 281,68 zł.

Rozdział 8101 Szkoły podstawowe

Plan 1 544 720,81 zł, wykonanie 1 542 297,01 zł .

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 1 077 966,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 211 510,16 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 61 875,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 327,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 58 432,02 zł,
- zakup energii 33 544,04 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych 23 692,80 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 371,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52 176 ,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 979,10 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15 849,25 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2 228,70 zł
- szkolenia pracowników 1 345,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 443 870,00 zł ,wykonanie 436 133,51 zł..

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

Wynagrodzenia osobowe i DWR nauczycieli i pracowników obsługi kwota -313 799,27 zł,

Pochodne od wynagrodzeń – 62 142,44 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 312,66 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia – 15 528,90 zł,

Odpis na ZFŚS – 15 910,00 zł

Pomoce naukowe dydaktyczne i książki- 4 099,94 zł

Pozostałe wydatki – 6 340,30 zł .

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 003 169,00 zł wykonanie 998 734,72 zł .

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi kwota - 718 363,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 139 409,20 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 42 979,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 37 732,26 zł,
- zakup energii – 7 982,34 zł,
- zakup usług remontowych i usług pozostałych – 7 000,19zł,
- ubezpieczenie mienia 1 048 ,00 ,- zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 492,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 5 099,35 zł,
- podróże krajowe służbowe – 475,57 zł,
- inne wydatki – 2 152,30 zł .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 187 116,00 zł, wykonanie 185 081,90 zł .

Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie własnym samochodem oraz zorganizowano transport młodzieży autobusem komunikacji publicznej ze wsi Zubacze, Bobrówka i Berezyszczce. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz opiekunom dzieci dojeżdżających kwocie 121 646,68 zł, pochodne od wynagrodzeń 20 018,18 zł, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu 11 150,64 zł , przeglądy samochodu i zakup biletów miesięcznych oraz odczyty tachografu w kwocie 24 419,46 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 000,00 zł, składki ubezpieczenia uczniów oraz samochodów 2 525,00 zł i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 321,95 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14 625,00 zł wykonanie 9 137,75 zł co stanowi 62,5 %.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 34 200,00 zł, wykonanie 33 896,78 zł..

W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 33 000,00 zł , przekazano środki w formie dotacji dla Gminy Dubicze Cerkiewne za nauczanie religii na podstawie porozumienia w kwocie 896,78 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 59 174 ,00 zł wykonanie 53 060,87 zł .

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 55 672,00 zł, wykonanie 50 560,87 zł.

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 gminy za sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te wydatkowano na:

wynagrodzenie terapeutki w punkcie konsultacyjnym w Czeremsze i trenera grupy sportowej /tenis stołowy/, diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakup posiłków dla potrzebujących uczniów, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, wyposażenia oraz usług pozostałych w tym sfinansowanie wyjazdów integracyjnych młodzieży szkolnej do kina, na lodowisko.

Rozdziału 85195 pozostała działalność

na plan 2 502,00 zł wykonano 2 500,00 zł .

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 .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 303 940,64 zł, wykonanie 2 249 568,75 zł .

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 63 450,00 zł wykonanie 63 446,15 zł. W ramach tego rozdziału opłacono należność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 489,20 zł. Jest to koszt dofinansowania rodzin zastępczych przez gminę w drugim roku zgodnie z przepisami ustawy o pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 1 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 1 341 140,00 zł , wykonanie 1 309 206,55 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny ogółem na kwotę 1 193 737,10 zł. przelano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatkowano środki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 3 % kwot wypłaconych na świadczenia.

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 21 200,00 zł wykonanie 16 970,66 zł .

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

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

Plan 426 440,00 zł, wykonanie 421 371,33 zł .

Z pomocy społecznej wypłacono świadczenia społeczne jako zasiłki okresowe na kwotę 357 846,73 oraz zasiłki jednorazowe celowe na kwotę 63 524,60 na sfinansowanie zakupu opału, energii, odzieży innych wydatków .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 31 182,04 zł wykonanie 29 928,05 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 zasiłki stale

Plan 108 367,00 zł, wykonanie 103 670,46 zł .

Tą formą pomocy objęto osoby trwale niezdolne do pracy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 184 259,00 zł, wykonanie 178 286,65 zł

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

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne trzech pracowników GOPS 139 476,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 26 134,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 649,20 zł,
- inne wydatki 8 026,81 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 123 402,60 zł, wykonanie 123 199,70 zł.

W tym rozdziale sfinansowano dożywianie uczniów i wychowanków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze oraz dożywianie uczniów w szkołach ponad gimnazjalnych 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 ” 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 świadczyło w tym programie 10 osób. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano koszty poniesione przez gminę na wprowadzenie programu Karta Dużej Rodziny i sfinansowanie dodatków dla osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 153 191,00 zł wykonanie 138 955,17 zł .

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 67 180,00 zł, wykonanie 66 717,43 zł .

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, opiekuna świetlicy szkolnej 50 418,99 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 4 114,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 9 303,52 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 880,00 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 86 011,00 zł. wykonano 72 237,74 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono wyprawkę szkolną na kwotę 8 011,00 zł, stypendia szkolne oraz zasiłki celowe dla uczniów w kwocie 64 226,74 zł .

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 102 650,00 zł, wykonanie 1 056 566,38 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach wydatków tego dział opłacono faktury dla PUK w Hajnówce za realizację usług wywozu i utylizacji odpadów w kwocie 210 607,68 zł zgodnie z zawartą umową ,opłacono za plantowanie wysypiska i utylizację azbestu oraz sfinansowano wydatki związane z realizacją obowiązków nałożonych na gminę przez prawo i związanych z obsługą zadania w zakresie gospodarki odpadami. .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan 129 000,00 zł, wykonanie 126 953,97 zł .

Za oświetlenie uliczne opłacono kwotę 112 685,97 zł, za konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów – 14 268,00 zł.

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

Plan 9 870,00 zł wykonanie 7 269,30 zł .

W ramach tego rozdziału zakupiono usługi wykonania badań laboratoryjnych na gminnym wysypisku odpadów które wykonuje WIOŚ w ramach monitoringu składowiska .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 670 379,00 zł, wykonanie 665 018,57 zł .

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem wysypiska, koszty eksploatacji samochodów, ciągnika , koparko-ładowarki 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 383 669,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 70 501,84 zł,
- zakup materiałów – 102 896,47 zł,
- zakup usług – 44 094,94 zł ,
- podatek od nieruchomości – 12 642,08 zł ,
- podatek od środków transportowych - 4 242,00 zł ,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 096,00 zł ,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń BHP – 14 939,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 18 000,00 zł ,
- zakup energii – 7 935,73 zł,
- różne opłaty i składki 5 000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 460 100,00 zł, wykonanie 460 099,81 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 364 600,00 zł wykonanie 364 599,81 zł.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 215 000,00 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 we wsi Bobrówka w kwocie 142 991,82 zł z czego sfinansowane ze środków PROW 2007-2013 na w kwotę 70 000,00 zł. i wkład własny 72 991,82 zł . Wykonano zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne w świetlicy wiejskiej we Wsi Czeremcha.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 66 000,00 zł wykonanie 66 000,00 zł .

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 29 500,00 zł, wykonanie 29 500,00 zł .

Na wydatki tego działu składa się opłacenie faktur w kwocie 2.500,00 zł na sfinansowanie usług związanych z organizacją Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej oraz udzielona dotacja w kwocie 27 000,00 zł na wykonanie prac remontowych przy zabytkowych cerkwiach w we wsi Zubacze i Opaka Duża. Udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w obowiązującym terminie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 182 120,00 zł wykonanie 176 947,32 zł .

W ramach tych wydatków przekazano dotację na Środowiskowy Klub Sportowy „KOLEJARZ” w Czeremsze w kwocie 55 000,00 zł. na podstawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, opłacono wynagrodzenie trenerów i opiekuna obiektu ORLIK - 12 402,17 zł , usługi związane z konserwacją boiska 7 800,00 zł , usługi pozostałe 545,00 zł , zakup materiałów 7 930,98 zł , zakup energii do oświetlenia zespołu boisk Orlik 6 269,17 zł . Wykonano zewnętrzną siłownię na placu przy budynku GOK ponosząc wydatki w kwocie 87 000,00 zł z czego 56 585,37 sfinansowane ze środków unijnych a 30 414,63 ze środków własnych.

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 2014 r. wynosi 4 487 569,25 zł.

W 2014 r. z budżetu gminy nie udzielono gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski