

**ZARZĄDZENIE NR 105 /16
WÓJTA GMINY CZEREMCHA**

z dnia 4 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Czeremcha za 2015r.

Na podstawie Na podstawie art. 267 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 885 ze 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 (tj. Dz.U. z 2015 poz 1515 ze zm.) **WÓJT GMINY zarządza co następuje :**

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za rok 2015 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 2015 roku

Dział	Rozdz	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% 6/5	Majątkowe	ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 524 956,77	5 169 065,69	93,56	4 521 086,48	92 869,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 399 087,00	5 073 086,97	93,96	4 521 086,48	
		0830	Wpływy z usług	460 403,00	441 381,98	95,87		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	448,51	44,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 170,00	110 170,00	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	978 264,00	978 264,00	100,0	978 264,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 849 250,00	3 542 822,48	92,04	3 542 822,48	
	01095		Pozostała działalność	125 869,77	95 978,72	76,25		92 869,77
		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	3 000,00	3 108,95	103,6		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	30 000,00	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	92 869,77	92 869,77	100,0		92 869,77
600			Transport i łączność	276 988,00	277 700,37	100,3	266 488,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	276 988,00	277 700,37	100,3	266 488,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	11 212,13	106,8		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,24			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	261 488,00	261 488,00	100,0	261 488,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	

			realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego s					
630			Turystyka	46 600,12	46 600,12	100,0	46 600,12	
	63095		Pozostała działalność	46 600,12	46 600,12	100,0	46 600,12	
		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	46 600,12	46 600,12	100,0	46 600,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 431,00	168 936,63	98,0	27 029,90	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 431,00	168 936,63	97,8	27 029,90	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	166,00	166,14	100,0		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	46 969,22	85,4		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	20 000,00	27 029,90	135,1	27 029,90	
		0830	Wpływy z usług	82 840,00	80 193,40	96,8		
		0920	Pozostałe odsetki	13 625,00	14 204,22	104,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	373,75	46,7		
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,0		
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0		
720			Informatyka	97 369,00	88 970,17	91,37	39 552,31	
	72095		Pozostała działalność	97 369,00	88 970,17	91,37	39 552,31	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 502,04	49 417,86	97,85		
		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	46 866,96	39 552,31	84,39	39 552,31	

750			Administracja publiczna	42 227,00	43 949,88	104,1	4 000,00	20 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 632,00	20 949,40	85,05		20 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 632,00	20 937,00	85,00		20 937,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 595,00	23 000,48	130,7	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 595,00	19 000,48	139,8		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 797,00	22 637,00	99,3		22 637,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 323,00	10 323,00	100,0		10 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 323,00	10 323,00	100,0		10 323,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 299,00	6 139,00	97,46		6 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 299,00	6 139,00	97,46		6 139,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 528,00	5 528,00	100,0		5 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 528,00	5 528,00	100,0		5 528,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 060,43	18 476,92	73,72		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 060,43	18 476,92	73,72		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 060,43	18 476,92	73,72		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 733 717,00	3 768 697,70	100,9		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 136,00	113,6		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 136,00	113,6		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 473 732,00	1 476 158,60	100,2		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 367 482,00	1 368 851,00	100,1		
		0320	Podatek rolny	3 500,00	3 587,00	102,5		
		0330	Podatek leśny	89 700,00	86 787,00	96,75		
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	7 133,00	89,16		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	19,00	38,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	11,60	2,32		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	9 770,00	217,1		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	536 785,00	538 837,52	100,4		
		0310	Podatek od nieruchomości	296 785,00	302 017,66	101,8		
		0320	Podatek rolny	125 000,00	125 028,43	100,0		
		0330	Podatek leśny	40 000,00	35 688,08	89,22		
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	13 555,09	112,9		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 597,50	152,0		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 288,00	101,9		
		0500	Podatek od czynności cywilnopr	41 000,00	36 609,40	89,29		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 179,20	117,9		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 787,16	178,7		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	77 200,00	72 440,19	93,83		

		terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	9 093,00	69,9		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 200,00	6 556,00	91,06		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00	56 791,19	99,63		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 645 000,00	1 680 125,39	102,1		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 600 000,00	1 635 975,00	102,2		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	44 150,39	98,1		
758		Różne rozliczenia	4 019 945,00	4 019 674,83	99,9		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 635 218,00	2 635 218,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 218,00	2 635 218,00	100,0		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 380 727,00	1 380 727,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 380 727,00	1 380 727,00	100,0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 729,83	93,24		
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 729,83	93,24		
801		Oświata i wychowanie	91 389,13	89 260,89	97,67		17 618,24
	80101	Szkoły podstawowe	9 044,45	8 818,66	97,5		7 494,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,41			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 744,45	7 494,25	96,8		7 494,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,0		
	80104	Przedszkola	69 923,00	70 277,00	100,5		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 354,00	107,1		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 923,00	64 923,00	100,0		
80110		Gimnazja	10 124,73	10 123,99	100,0		10 123,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 124,73	10 123,99	100,0		10 123,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	41,24			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41,24			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	2 296,95	0,00			

		młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach , liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 296,95	0,00			
852		Pomoc społeczna	1 856 832,68	1 797 276,70	96,79		1 152 231,51
	85206	Wspieranie rodziny	14 000,00	12 962,29	92,59		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	12 962,29	92,59		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 550,00	1 139 758,12	95,33		1 134 123,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zlec gminie (zw. Gmin) ustawami	1 189 650,00	1 134 123,03	95,33		1 134 123,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 900,00	5 635,09	95,51		
	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.	24 200,00	23 668,41	97,8		15 055,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00	15 055,20	98,4		15 055,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	8 613,21	96,78		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00	362 822,77	99,9		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00	362 822,77	99,9		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 874,68	2 785,28	96,9		2 785,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 874,68	2 785,28	96,9		2 785,28

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
85216		Zasiłki stałe	108 500,00	108 241,02	99,8		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	108 241,02	99,8		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 917,00	60 865,03	99,9		
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	48,03	48,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 817,00	60 817,00	100,0		
85295		Pozostała działalność	87 791,00	86 173,78	98,16		268,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 179,00	98,1		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291,00	268,00	92,1		268,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	69 726,78	98,21		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 475,00	47 334,98	78,27		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 475,00	47 334,98	78,27		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	45 199,20	77,93		
	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	2 475,00	2 135,78	86,29		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 680,00	679 684,86	100,3		
	90002	Gospodarka odpadami	269 309,00	257 721,54	95,7		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00	229 926,54	95,01		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	435,20			
	0910	Pozostałe odsetki	0,00	50,90			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 309,00	27 308,90	100,0		

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 515,00	10 493,06	83,84	164 488,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 493,06	131,2		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 515,00	0,00	0,00		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	539,91			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	539,91			
90095		Pozostała działalność	395 856,00	410 930,35	103,8	164 488,00	
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	34 798,54	105,5		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 232,00		7 232,00	
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	172,06	28,7		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	211 471,75	103,2		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 256,00	157 256,00	100,0	157 256,00	
926		Kultura fizyczna i sport	58 000,00	57 886,00	99,8	57 886,00	
	92695	Pozostała działalność	58 000,00	57 886,00	99,8	57 886,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	57 886,00	99,8	57 886,00	
Razem:			16 709 968,13	16 299 652,74	97,54	5 127 130,81	1 306 293,52

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :

Plan 3 500,00 zł wykonanie 3 500,00 zł

Zadania realizowane 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 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	plan	Wykonanie Ogółem	% 6/5	Wykonanie majątkowe	Wykonanie zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 964 760,77	6 885 047,80	98,86	6 122 770,92	92 869,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 869 291,00	6 789 645,29	98,84	6 122 770,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 919,00	2 641,17	67,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 880,00	149 779,56	97,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 269,00	11 269,03	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	22 993,67	91,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 294,36	91,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 705,00	33 210,80	95,69		
		4260	Zakup energii	94 210,00	85 177,99	90,41		
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	29 797,38	97,54		
		4307	Zakup usług pozostałych	30 020,00	22 333,72	74,4		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 210,00	1 147,41	94,83		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,50	49,68	98,38		
		4430	Różne opłaty i składki	30 802,00	30 794,84	99,98		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	248 776,00	248 775,76	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 500,00	12 493,00	99,94		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 430,00	53 682,00	98,63	53 682,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 766 877,00	4 719 208,83	99,0	4 719 208,83	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 826,00	760 529,59	99,30	760 529,59	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180,50	180,50	100,0	180,50	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 250,00	359 250,00	100,0	359 250,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 920,00	229 920,00	100,0	229 920,00	
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 532,74	97,41		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 532,74	97,41		
	01095		Pozostała działalność	92 869,77	92 869,77	100,0		92 869,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,0		171,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0		24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625,48	625,48	100,0		625,48
		4430	Różne opłaty i składki	91 048,79	91 048,79	100,0		91 048,79
020			Leśnictwo	1 300,00	1 296,00	99,69		
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 296,00	99,69		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 296,00	99,69		
600			Transport i łączność	612 701,00	606 204,51	98,94	570 700,37	
	60016		Drogi publiczne gminne	612 701,00	606 204,51	98,94	570 700,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 216,87	33,51		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 904,77	99,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 382,50	99,48		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 701,00	570 700,37	100,0	570 700,37	
630			Turystyka	46 600,12	46 600,12	100,0	46 600,12	
	63095		Pozostała działalność	46 600,12	46 600,12	100,0	46 600,12	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,12	46 600,12	100,0	46 600,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 297,00	143 214,52	95,29	15 990,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 297,00	143 214,52	95,29	15 990,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	21 568,51	83,76		
		4260	Zakup energii	41 000,00	40 679,16	99,22		
		4270	Zakup usług remontowych	25 450,00	24 761,66	97,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 990,00	17 158,12	95,38		
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	8 589,97	99,88		
		4430	Różne opłaty i składki	4 567,00	4 566,98	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00	9 900,12	99,5		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,0	15 990,00	
710			Działalność usługowa	14 500,00	13 820,00	95,31		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	10 320,00	93,82		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 320,00	93,82		
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0		
720			Informatyka	114 552,00	112 226,54	97,97	55 137,07	
	72095		Pozostała działalność	142 914,00	112 226,54	97,97	55 137,07	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 222,27	45 222,27	100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,40	7 980,40	100,0		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 279,77	3 303,77	62,57		

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,49	583,03	62,52		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 866,51	46 866,51	100,0	46 866,51	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 270,56	8 270,56	100,0	8 270,56	
750		Administracja publiczna	1 535 430,00	1 474 447,75	96,03		20 937,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 970,00	117 497,53	96,33		20 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,19	98,1		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	84 833,36	97,29		14 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	6 664,69	94,53		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 058,00	14 641,86	91,18		2 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 105,47	89,88		354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	1 310,52	98,39		332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	265,44	88,48		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 280,00	91,43		1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 309,00	70 560,12	98,95		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 809,00	67 808,51	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 751,61	78,62		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 295 134,00	1 239 461,34	95,70		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 330,21	55,50		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 900,00	783 431,75	97,45		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 264,10	99,94		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	128 089,30	90,52		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	11 773,38	91,98		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 544,00	77,2		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	95,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 503,00	68 025,34	88,92		
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 827,24	89,65		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	737,00	73,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	91 301,00	85 661,20	93,82		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	11 675,35	99,79		
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 691,55	99,15		
	4430	Różne opłaty i składki	8 680,00	8 549,81	98,5		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 978,11	99,27		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	11 983,00	94,73		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 180,00	11 130,43	99,56		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	9 197,92	99,54		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 932,51	99,61		
75095		Pozostała działalność	35 837,00	35 798,33	99,89		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 037,00	18 037,00	100,0		
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 761,33	99,78		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 797,00	22 637,00	99,3		22 637,00
	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
	75107	Wybory Prezydenta RP .	10 323,00	10 323,00	100,0		10 323,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,0		5 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,75	337,75	100,0		337,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,34	38,34	100,0		38,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00	2 125,00	100,0		2 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,26	2 124,26	100,0		2 124,26
	4300	Zakup usług pozostałych	116,85	116,85	100,0		116,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,80	220,80	100,0		220,80
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 299,00	6 139,00	97,46		5 351,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 840,00	2 680,00	94,36		2 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,61	273,61	100,0		273,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,86	31,86	100,0		31,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,53	1 253,53	100,0		1 253,53
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0		300,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 528,00	5 528,00	100,0		5 528,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100,0		2 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,57	213,57	100,0		213,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,51	24,51	100,0		24,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,0		1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,62	1 282,62	100,0		1 282,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	117,30	100,0		117,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 651,43	93 171,90	92,57	7 320,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,0		
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 651,43	81 171,90	91,56	7 320,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 196,00	99,96		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 489,75	78,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	213,50	83,4		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 720,80	97,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	9 443,70	63,81		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,43	25 060,43	100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	2 784,49	99,98		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 077,97	71,86		
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 696,00	99,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 163,16	94,05		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	86,10	57,4		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 920,00	98,67		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 320,00	91,5	7 320,00	
757			Obsługa długu publicznego	140 457,75	135 954,64	96,79		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 457,75	135 954,64	96,79		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 457,75	135 954,64	96,79		
758			Różne rozliczenia	22 000,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	0,00			
		4810	Rezerwy	22 000,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	3 459 993,13	3 352 423,18	96,89		17 618,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 503 932,45	1 488 992,07	99,0		7 494,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 923,00	56 999,42	98,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 437,00	974 378,69	99,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 231,00	75 230,99	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 992,00	183 376,65	99,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 458,00	21 442,07	99,93		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 827,00	99,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 187,45	67 938,37	85,79		7 494,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 225,00	4 138,11	97,94		
		4260	Zakup energii	28 198,00	27 544,76	97,68		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	571,00	571,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 206,00	17 361,90	95,36		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	3 382,00	3 263,93	96,51		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 279,00	1 976,18	86,71		
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,0		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 042,00	47 042,00	100,0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 771,00	1 771,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 530,00	95,63		
80104		Przedszkola	433 884,00	411 790,61	94,91		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	16 308,14	88,15		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 584,00	284 896,67	95,74		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 892,00	23 891,82	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 027,00	53 903,01	94,52		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 062,00	6 023,45	85,29		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	1 921,73	99,93		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	250,60	8,35		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,74	100,0		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 312,00	5 311,45	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 084,00	16 084,00	100,0		
80110		Gimnazja	1 143 437,73	1 110 491,97	97,12		10 123,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	42 175,14	98,08		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 301,00	759 406,47	98,08		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 033,00	53 032,42	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 590,00	135 273,51	98,32		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 093,00	14 984,25	99,27		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	117,00	23,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 334,73	38 171,13	78,97		10 123,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	3 366,28	76,51		
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 092,31	88,65		
	4270	Zakup usług remontowych	5 130,00	5 130,00	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 403,00	7 202,36	76,6		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 028,75	99,88		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 299,35	92,15		
	4430	Różne opłaty i składki	1 387,00	1 387,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 106,00	38 106,00	100,0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 090,00	1 090,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 241,00	188 680,26	97,14		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	881,21	99,01		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 430,00	108 275,99	97,17		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,00	8 553,59	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	18 506,71	92,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 426,67	78,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 241,00	12 786,36	96,57		
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 593,73	99,98		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	5 261,00	5 261,00	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 954,00	7 812,04	52,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	2 853,81	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 254,38	62,72		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 703,85	66,14		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach , liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	136 473,95	111 588,89	81,77		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	5 294,36	64,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 634,00	77 594,33	84,68		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,00	5 365,76	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	14 575,77	77,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 577,00	2 000,08	55,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,95	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,59	99,86		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,0		
	80195		Pozostała działalność	33 070,00	33 067,34	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	67,34	96,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	100,0		
851			Ochrona zdrowia	70 509,00	63 602,32	90,2		
	85111		Szpital ogólny	3 000,00	3 000,00	100,0		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0		

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 109,00	56 202,32	90,49		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	908,94	72,72		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	7 579,46	76,56		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	2 985,00	59,41		
	4220	Zakup środków żywności	34 360,00	34 271,80	99,74		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 299,00	9 382,80	91,1		
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	184,32	87,77		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,0		
85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,0		
852		Pomoc społeczna	2 177 838,68	2 095 022,52	96,20		1 152 231,51
85202		Domy pomocy społecznej	52 820,00	52 500,46	99,40		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 820,00	52 500,46	99,40		
852 04		Rodziny zastępcze	5 270,00	5 268,39	99,97		
	4430	Różne opłaty i składki	5 270,00	5 268,39	99,97		
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		
85206		Wspieranie rodziny	14 000,00	14 000,00	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 544,85	10 544,85	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,05	1 647,05	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,45	223,45	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,71	1 037,71	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,94	546,94	100,0		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 550,00	1 136 902,64	95,09		1 134 123,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 083 700,00	1 030 376,00	95,07		1 030 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 673,00	23 224,97	98,1		23 224,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 242,06	99,64		2 242,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 117,00	75 325,15	98,95		75 325,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	623,95	80,5		623,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 004,71	51,4		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	3 105,80	60,48		2 330,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	24 200,00	23 668,41	97,8		15 055,20

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	23 668,41	97,8		15 055,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 500,00	411 799,38	98,63		
	3110	Świadczenia społeczne	417 500,00	411 799,38	98,63		
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 634,68	29 151,77	92,15		2 785,28
	3110	Świadczenia społeczne	31 578,32	29 097,16	92,14		2 730,67
	4300	Zakup usług pozostałych	56,36	54,61	96,89		54,61
85216		Zasiłki stałe	108 500,00	108 241,02	99,76		
	3110	Świadczenia społeczne	108 500,00	108 241,02	99,76		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 067,00	200 021,20	94,76		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	597,41	74,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	152 672,48	96,32		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735,00	10 734,30	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 817,00	24 690,90	88,76		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 089,13	87,13		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 809,29	90,46		
	4300	Zakup usług pozostałych	395,00	395,00	100,0		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	509,76	50,98		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	426,70	85,34		
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	109,00	54,5		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,23	99,98		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	2 338,00	72,61		
85295		Pozostała działalność	116 297,00	113 469,25	97,57		268,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	440,00	440,09	100,0		
	3110	Świadczenia społeczne	112 116,00	109 317,50	97,5		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,00	2 111,66	98,63		268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 236,00	128 922,60	88,77		
	85401	Świetlice szkolne	70 461,00	70 287,82	99,75		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 287,00	4 123,27	96,18		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 430,00	49 429,61	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 916,55	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	9 832,15	99,92		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	106,24	99,28		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 775,00	58 634,78	78,41		
		3240	Stypendia dla uczniów	72 300,00	56 499,00	78,15		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 475,00	2 135,78	86,29		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 740,00	1 412 288,98	96,09	258 143,00	
	90002		Gospodarka odpadami	253 824,00	240 607,31	94,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 287,00	3 286,62	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	470,89	96,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 827,00	217 629,80	94,28		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 034,00	103 848,39	93,53		
		4260	Zakup energii	98 134,00	92 548,79	94,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	11 299,60	87,59		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 030,00	3 714,60	92,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	3 714,60	92,17		
	90095		Pozostała działalność	1 100 852,00	1 064 118,68	96,67	258 143,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 435,00	16 804,58	86,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 956,00	488 537,52	97,52		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 267,56	99,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	79 230,96	91,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520,00	8 654,35	90,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 661,00	78 174,50	88,17		
		4260	Zakup energii	8 415,00	7 360,07	87,46		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 404,00	1 404,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 973,00	52 099,57	96,53		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 165,00	2 164,32	99,96		
		4430	Różne opłaty i składki	6 293,00	6 293,00	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 363,00	20 362,13	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 643,00	11 642,12	100,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 719,00	5 719,00	100,0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 262,00	1 262,00	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243,00	243,00	100,0	243,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 256,00	157 256,10	100,0	157 256,10	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 644,00	100 643,90	100,0	100 643,90	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 500,00	341 500,00	100,0	24 000,00	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	245 000,00	100,0		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,0		
92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,0		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,0		
92195		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	100,0	24 000,00	
	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	24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	99 800,00	92 853,01	93,04		
	92601	Obiekty sportowe	31 700,00	25 231,99	79,6		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 218,00	7 000,00	96,97		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 088,44	44,12		
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 744,77	71,81		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 616,78	99,04		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 100,00	67 621,02	99,3		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 521,02	76,05		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0		
Razem:			17 490 663,88	17 021 233,39	97,32	7 100 661,48	1 306 293,52

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :

plan 3 500,00,- zł wykonanie 3 500,00,- zł

Zadania zlecone 1 306 293,52 zł

Wójt Gminy
inż. Michał Wróblewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 105 /16
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 4 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI w 2015 r.

lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2015 r.	Wykonanie wydatków
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Stawiszcze Połowce	535 277,00	535 276,37
2	600 60016 6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 109217B Czeremcha Wieś początek zabudowy ul Dubois Czeremcha	35 424,00	35 424,00
3	720 72095 6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności II etap	55 137,07	55 137,07
4	700 70005 6050	Sporządzenie dokumentacji PGN /Plan Gospodarki Niskoemisyjnej /	15 990,00	15 990,00
5	010 01010 6057,6059	Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gminy Czeremcha i Wysokoje poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej	954 174,00	954 174,42
6	010 01010 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków ul Fabrycznej oraz dokumentacji na zagospodarowanie działki	54 430,00	53 682,00
7	010 01010 6057, 6059	Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gminy Czeremcha i Wysokoje oczyszczalnia ul Fabryczna i zagospodarowanie działki	4 578 529,00	4525564,00
8	010 01010 6060,6067 6069	Zakup samochodu asenizacyjnego dla gminy Czeremcha	589 350,50	589 350,50
9	900 90095 6060,6067 6069	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą do transportu odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Czeremcha	258 143,00	258 143,00
10	630 63095 6057	Trasy rowerowe w Polsce północno -wschodniej - województwo podlaskie	46 600,12	46 600,12
11	754 75412 6060	Zakup sprzętu gaśniczo ratowniczego dla OSP Czeremcha /pilarka, aparat odymiający	8 000,00	7 320,00
		Ogółem	7 131 054,69	7076661,48

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 105 /16

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 4 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2015

Dział Rozdział paragraf	Podmiot lub nazwa zadania	Rodzaj dotacji	plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				
921 92109 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze	podmiotowa	245 000,00	245 000,00
921 92116 2480	Gminna Biblioteka w Czeremsze	podmiotowa	70 000,00	70 000,00
851 8511 2560	SP ZOZ Hajnówka	Podmiotowa	3 000,00	3 000,00
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	12 000,00	12 000,00
926 92605 2830	Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"	celowa	60 000,00	60 000,00

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 468 265,00	2 468 265,70
1.	Kredyty	§ 952	687 569,25	1) 1 687 569,25
2.	Pożyczki	§ 952	432 430,75	432 430,75
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	348 265,00	348 265,70
Rozchody ogółem:			687 569,25	1 687 569,25
1.	Spląty kredytów	§ 992	671 000,00	1) 1 671 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	16 569,25	16 569,25
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	16 569,25	16 569,25
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

1) W tym kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 105 /16

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 4 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE STANU UDZIELONYCH ULG ODROCZEŃ UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ w 2015 r.

Lp	TREŚĆ	Kwota
I	Zastosowana ulga, odroczenie, umorzenie ,rozłożenie na raty w zakresie podatków i opłat	15 741,06
1	Ulga / żołnierska, inwestycyjna, scaleniowa i inne/	5 164,58
2	Odroczenie	0,00
3	Umorzenie na wniosek	7 903,67
4	Umorzenie z urzędu i z powodu przedawnienia	2 672,81
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	7 393,66
1	Umorzenie na wniosek	3 377,07
2	Umorzenie z urzędu	2 094,75
3	Odroczenie	0,00
4	Rozłożenie spłaty na raty	1 921,84
	Ogółem	23 134,72

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 105 /16

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 4 marca 2016 r.

Zestawienie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE			
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2	Dochody ogółem	147 500,00	105 753,63
	W tym:		
	Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	0
	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	7 000,00	650,00
	Wpływy z usług	135 900,00	105 085,10
	Pozostałe odsetki	100,00	18,53
3	Wydatki ogółem	147 500,00	105 753,63
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41,24
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 676,41
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	900,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 600,00	393,80
	Zakup środków żywności	133 600,00	102 512,18
	Zakup energii	200 ,00	130,00
4	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY za 2015 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE		
	Przychody		
	Przychody ogółem:	312 315,00	312 091,17
	Wpływy z usług	67 315,00	67 072,82
	Dotacja z budżetu gminy	245 000,00	245 000,00
	Odsetki	0,00	18,35
	Stan środków pieniężnych na początku roku	2 065,00	2 065,55
	Koszty		
	Koszty ogółem	314 380,00	299 308,97
	Zużycie materiałów i energii	56 810,00	49 249,54
	Usługi obce	55 726,00	49 251,70
	Wynagrodzenia	166 006,00	165 865,09
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 303,00	30 513,74
	Pozostałe koszty rodzajowe	4 535,00	4 428,90
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	8 429,41

Amortyzacja środków trwałych 97 755,97 w korespondencji z kontem umorzenie środków trwałych. Pozostałe przychody operacyjne księgowane w korespondencji z rozliczeniem międzyokresowym przychodów w wysokości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie

Wynik finansowy / zysk 12 782,20

Należności 1 030,00 zł.

Zobowiązania 0,00.

Stan środków pieniężnych na koniec 2015 r. 8 429,41 zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I I	GMINNA BIBLIOTEKA W CZEREMSZE		
	Przychody		
1	Przychody ogółem:	73 000,00	73 016,99
	Dotacja z budżetu gminy	70 000,00	70 000,00
	Środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	3 000,00	3 000,00
	Odsetki bankowe	0,00	6,99
	Pozostałe przychody	0,00	10,00
2	Stan pieniężnych na początku roku	0,00	826,31
	Koszty		
1	Koszty ogółem:	73 000,00	69 867,93
	Zużycie materiałów i energii	8 000,00	6 807,89
	zakup księgozbioru	8 000,00	8 000,00
	Usługi obce	3 500,00	3 058,20
	Wynagrodzenia	42 080,00	42 073,25
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 220,00	9 517,27
	Pozostałe koszty	1 200,00	411,32
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	4 029,53

Wynik finansowy / zysk **3 149,06 zł**

Amortyzacja środków trwałych 0,00 zł

Należności 0,00 zł

Zobowiązania **54,16 zł.**

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZEREMCHA
na dzień 31.12.2015r.**

Gmina Czeremcha posiada mienie komunalne o wartości ewidencyjnej 44 130 966,19 zł. Wartość ta wzrosła w stosunku do wartości wykazanej w poprzedniej informacji o mieniu komunalnym o 8 622 261,97 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 1, 2 i 4 do informacji): Urzędu Gminy – 37 944 025,25zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego –2 692 500,33zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 146,38zł oraz gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej – 3 491 294,23zł.

Dane dotyczące sprzedaży działek przez Gminę Czeremcha zawiera poniższa tabela.

Rok	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość netto (zł)	Rodzaj działki	Położenie
2015	1247	0,2566	9 180,00	Niezabudowana nieruchomość rolna	Obręb gruntów wsi Czeremcha-Wieś
2015	855/2	0,0999	7 650,00	Niezabudowana nieruchomość rolna	Obręb gruntów Czeremcha,
2015	265	0,585	10 200,00	Niezabudowana nieruchomość rolna	Obręb gruntów wsi Zubacze,
Ogółem		0,9415	27 030,00		

W 2015 roku Gmina Czeremcha sprzedała 3 działki o łącznej powierzchni 0,9415 ha i wartości ewidencyjnej 309,68zł , przychody z tego tytułu wyniosły – 27 030,00zł netto. Ze względu na przestarzałe technologie ,zużycie oraz wysokie koszty ewentualnych napraw i modernizacji znacznie przewyższające wartość rynkową środków trwałych, sprzedano zamortyzowane samochody i ciągnik uzyskując dochody w wysokości 7 232,52zł netto.

W użytkowaniu wieczystym w 2015 roku znajdowało się 0,5292ha, z czego osiągnięto dochody o wartości 166,14zł. Z dzierżawy gruntów o powierzchni 13,5941ha uzyskano dochody w wysokości 3 108,95zł.

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

- sieć kanalizacyjna Czeremcha - Kuzawa - 3 079 731,90zł - inwestycja w ramach projektu PL-BY-UK,
- przebudowa drogi gminnej Stawiszczce - Połowce - 549 629,33zł - inwestycja,
- oczyszczalnia ścieków przy ulicy Fabrycznej - 4 579 246,03zł - inwestycja w ramach projektu PL-BY-UK,
- sprzęt komputerowy o łącznej wartości 46 532,13zł - realizacja projektu - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa,
- zamortyzowany zestaw komputerowy o wartości 5 282,60zł będący dotychczas w użyczeniu przekazany na własność na podstawie protokołu PT z MSW .,
- wentylator oddymiający - 4 000,00zł - zakup,
- pilarka ratownicza - 4 320,00zł - zakup,
- samochód asenizacyjny MAN - 479 180,50zł - zakup,
- ciągnik ZETOR - 221 121,50zł - zakup,
- przyczepa rolnicza - 37 021,50zł - zakup,
- miejsce obsługi rowerów MOR - 46 600,12zł - inwestycja w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"

Z ewidencji księgowej Urzędu Gminy w 2015 r. zdjęto całkowicie zamortyzowane następujące środki trwałe:

- urządzenie do oczyszczania ścieków - 159 601,58zł - postawione w stan likwidacji w związku z wyłączeniem z użytkowania,
- linia technologiczna do oczyszczania ścieków - 130 817,22zł - postawiona w stan likwidacji w związku z wyłączeniem z użytkowania,
- samochód ratowniczo-gaśniczy -75 317,00zł - sprzedaż,
- samochód asenizacyjny STAR 200 - 7 229,07zł - sprzedaż,
- samochód ŻUK - 21 838,00zł - sprzedaż,
- ciągnik BIAŁORUŚ - 13 645,40zł - sprzedaż.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wartość środków trwałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Bibliotece nie uległa zmianie .W Zespole Szkolno - Przedszkolnym z ewidencji środków trwałych zdjęto ze względu na nieopłacalność dalszej eksploatacji z

powodu złego stanu technicznego i przestarzałych technologii dwa komputery oraz część wyposażenia stołówki szkolnej o łącznej wartości 21 645,69zł.

Gmina Czeremcha planuje przychody w 2016r. w postaci opłat za sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków – 499 685,00zł. Zaplanowane są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -130 000,00zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50 000,00zł, a także czynszów dzierżawnych za nieruchomości i działki rolne – 3 500,00zł (zał. Nr 3 do informacji).

Udziałów w spółkach oraz akcji gmina nie posiada.

**Zestawienie środków trwałych Gminy Czeremcha
według jednostek na dzień 31.12.2015r.**

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2014r.</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2015r.</i>	<i>Zmiana wartości</i>
I	II	III	IV	V
1	Urząd Gminy	29 300 117,59	37 944 025,25	8 643 907,66
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 146,38	3 146,38	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 714 146,02	2 692 500,33	-21 645,69
4	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	3 491 294,23	3 491 294,23	0,00
O G Ó Ł E M		35 508 704,22	44 130 966,19	8 622 261,97

MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU GMINNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość mienia brutto na 31.12.2015 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	37 944 025,25	441 355,90	2 923 674,18	31 096 563,70	132 332,51	211 708,89	345 874,00	611 475,75	2 019 304,84	161 735,48
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 146,38					3 146,38				
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 692 500,33		2 329 607,85	289 590,68	34 522,00	0,00	20 869,00	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	44 130 966,19	441 355,90	8 111 903,97	31 618 116,83	196 237,21	294 422,96	366 743,00	645 207,65	2 019 304,84	437 673,83

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	
		31.12.14	31.12.15	31.12.14	31.12.15	31.12.2014	31.12.2015	31.12.14	31.12.15	31.12.14	31.12.15	2015	2016progn.
0.GRUNTY	ha tys.zł	391 441,7	390,1 441,4	391 441,7	390,1 441,4							27,0	60,0
1) użytki rolne	ha tys.zł	63,7 26,3	62,3 25,8	63,7 26,3	62,3 25,8								
2) grunty leśne zadrzewione zakrzewione	ha tys.zł	49,3 16,1	49,2 16,1	49,3 16,1	49,2 16,1								
3)grunty zabudowane i zurbanizowane	ha tys.zł	255,1 391,8	255,7 392	255,1 391,8	255,7 392								
4)grunty pod wodami	ha tys.zł	0,7 0,2	0,7 0,2	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	22,2 7,3	22,2 7,3								

I.BUDYNKI			8 111,9	8 111,9	2 898,1	2 898,1	5 188,2	5 188,2	25,6	25,6	0,0	0,0	0,0	70,0
1) budynki przemysłowe	101	sztuk tys.zł	4 487	4 487	4 487	4 487								1 70
2) budynki transportu i łączności	102	sztuk tys.zł	1 14,9	1 14,9	1 14,9	1 14,9								
3) zbiorniki, silosy budynki magazynowe	104	sztuk tys.zł	5 80,6	5 80,6	5 80,6	5 80,6								
4) budynki biurowe	105	sztuk tys.zł	1 1 221,7	1 1 221,7	1 1 221,7	1 1 221,7								
5) budynki zakładów opieki medycznej	106	sztuk tys.zł	1 24,2	1 24,2					1 24,2	1 24,2				
6) budynki oświaty, kultury i sportowe	107	sztuk tys.zł	12 5 605,2	12 5 605,2	2 445,2	2 445,2	10 5 160,0	10 5 160,0						
7) inne budynki niemieszkalne	109	sztuk tys.zł	12 372,5	12 372,5	8 342,9	8 342,9	3 28,2	3 28,2	1 1,4	1 1,4				
8) budynki mieszkalne	110	lokali tys.zł	19 138,2	19 138,2	19 138,2	19 138,2								
9) lokale mieszkalne	122	lokali tys.zł	11 167,6	11 167,6	11 167,6	11 167,6								
II. BUDOWLE			23 409,5	31 618,1	22 888,0	31 096,6	521,5	521,5	0	0	0	0	0	0
1) rurociągi sieci rozdzielczej	211	sztuk tys.zł	59 11 654,9	61 19 313,9	53 11 607,3	55 19 266,3	6 47,6	6 47,6						

2) Ulice i drogi pozostałe	220	sztuk	22	23	21	22	1	1						
		tys. zł	9 960,4	10 510,0	9 950,7	10 500,3	9,7	9,7						
3) budowle sportowe i rekreacyjne	290	sztuk	5	5	3	3	2	2						
		tys. zł	1 322,8	1 322,8	1 072,3	1 072,3	250,5	250,5						
4) obiekty inżynierii i pozostałe	291	sztuk	13	13	6	6	7	7						
		tys. zł	471,4	471,4	257,7	257,7	213,7	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	7	7	2	2	5	5						
		tys. zł	109,7	109,7	45,7	45,7	64	64						
2) agregaty prądotwórcze	343	sztuk	3	3	3	3								
	344	tys. zł	86,5	86,5	86,5	86,5								
IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA														
			243,7	294,4	155,8	211,7	87,9	82,7	0	0	0	0	0	0
1) pompy wirowe	441	sztuk	2	2	2	2								
		tys. zł	37,9	38,0	37,9	38								
2) pompy rotacyjne	442	sztuk	1	1	1	1								
		tys. zł	7,3	7,3	7,3	7,3								
3) wentylatory	446	sztuk	1	2		1	1	1						
		tys. zł	54,3	58,3		4	54,3	54,3						
4) inne maszyny i urz. do przetwarzania i sprzężenia cieczy i gazów	449	sztuk	2	2	1	1	1	1						
		tys. zł	48,4	48,4	27,3	27,3	21,1	21,1						

5) piece grzewcze	452	sztuk	1	1			1	1						
		tys.zł	4,2	4,2			4,2	4,2						
6) zespoły komputerowe	491	sztuk	20	23	17	22	3	1						
		tys.zł	91,6	138,2	83,3	135,1	8,3	3,1						

V. MASZINY, URZĄDZENIA														
I APARATY SPECJALISTYCZNE			383,2	366,8	345,9	345,9	37,3	20,9	0	0	0	0	0	0
1) urząd. i maszyny przem. gastronomicznego	578	sztuk	7	4			7	4						
		tys.zł	37,3	20,9			37,3	20,9						
2) maszyny do robót ziemnych i fundament.	580	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	316,6	316,6	316,6	316,6								
3) maszyny do robót drogowych	582	sztuk	3	3	3	3								
		tys.zł	26,6	26,6	26,6	26,6								
4) maszyny i urządzenia do siewu	591	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	2,7	2,7	2,7	2,7								

VI. URZĄDZENIA														
TECHNICZNE			931,3	645,2	897,6	611,5	33,7	33,7	0	0	0	0	0	0
1) zbiorniki naziemne stalowe	604	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	3,8	3,8	3,8	3,8								
2) urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	624	sztuk	1	1			1	1						
		tys.zł	3,8	3,8			3,8	3,8						
3) transformatory	630	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	10,6	10,6	10,6	10,6								
4) urządzenia do oczyszczania ścieków	658	sztuk	16	14	16	14								
	659	tys.zł	809,2	518,8	809,2	518,8								

5)pozostałe urządzenia	626,629	sztuk	8	9	6	7	2	2					
	641,653	tys.zł	103,9	108,2	74	78,3	29,9	29,9					
	660,663												
VII.ŚRODKI TRANSPORTU													
			1 400,1	2 019,3	1 400,1	2 019,3	0	0	0	0	0	0	0
1)samochody osobowe	741	sztuk	2	1	2	1							
		tys.zł	124,8	102,9	124,8	102,9							
2) samochody ciężarowe	742	sztuk	1	1	1	1							
		tys.zł	49,4	49,4	49,4	49,4							
3) samochody specjalne	743	sztuk	3	2	3	2							
		tys.zł	833,6	1 230,20	833,6	1 230,2							
4) autobusy i autokary	744	sztuk	1	1	1	1							
		tys.zł	336,6	336,6	336,6	336,6							
5) ciągniki	746	sztuk	2	2	2	2							
		tys.zł	41,8	249,3	41,8	249,3							
6) przyczepy	748	sztuk	1	2	1	2							
		tys.zł	8,2	45,3	8,2	45,3							
7) środki transportu pozostałe	790	sztuk	1	1	1	1							
		tys.zł	5,7	5,6	5,7	5,6							
VIII.NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻANIE													
			391,1	437,7	93,7	140,3	276,0	276,0	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0
1)narzędzia, przyrządy i wyposażenie	800	sztuk	3	3	3	3							
		tys.zł	26,1	26,1	26,1	26,1							

2)wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	802	sztuk tys.zł	2 21,4	2 21,4					2 21,4	2 21,4				
3)wyposażenie techniczne biur	803	sztuk tys.zł	2 12,1	2 12,1	2 12,1	2 12,1								
4)wyposaż. i sprzęt kin, teatrów i placówek kulturalno-oświatowych	805	sztuk tys.zł	14 283,1	14 283,1	1 26,2	1 26,2	13 256,9	13 256,9						
5)wyposażenie techniczne biur	806	sztuk tys.zł		1 46,6		1 46,6								
6)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			35 508,7	44 131,0	29 253,1	37 897,0	6 208,6	6 187,0	47,0	47,0	0	0	27,0	130,0

Załącznik Nr 3 do
Informacji o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Czeremcha

Lp.	Przychody	Kwota	Lp.	Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	1.	Wydatki związane z szacunkiem działek przeznaczonych do sprzedaży oraz inne opłaty	10 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	130 000,00			
Ogółem		183 500,00	Ogółem		10 000,00

Załącznik Nr 4 do
Informacji o stanie Mienia Komunalnego
Gminy Czeremcha

0	Grunty gminne	441 665,58	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA 0		441 355,90	
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 WÓŁKA 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 - Przedszkolny
1-10-107	Budynek adm.-szkolny	473 936,26	Zespół Szkolno - Przedszkolny
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 - Przedszkolny
1-10-107	Przedszkole-adaptacja budynku szkoły	1 038 532,25	Zespół Szkolno - Przedszkolny
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 - Przedszkolny
1-10-109	Garaż	3 416,67	Zespół Szkolno - Przedszkolny
1-10-109	Budynek kotłowni	17 491,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
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	Przylącze wodociągowe/UG/	20 944,96	Urząd Gminy
2-21-211	Przylącze kanalizacyjne	4 116,28	Urząd Gminy
2-21-211	Osadnik na ścieki	10 787,88	Zespół Szkolno - Przedszkolny
2-21-211	Przykan. kanalizacyjny sanitarny	9 650,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
2-21-211	Zewnętrzna sieć wodociągowa	1 625,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
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	Przylącza 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	Przylącza kanalizacyjne	75 447,06	Urząd Gminy
2-21-211	Punkt zlewny	3 899,00	Urząd Gminy
2-21-211	Stacja dmuchaw	26 175,19	Urząd Gminy
2-21-211	Piaskownik	4 767,37	Urząd Gminy
2-21-211	Zbiornik osadu	11 653,38	Urząd Gminy
2-21-211	Reaktor wielofunkcyjny	227 570,24	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć c. o. i c. c. w	751,29	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody wodociągowe	21 400,00	Urząd Gminy
2-21-211	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 Berezyszczce -Zubacze-Bobrówka wraz z przyłączami	981 636,28	Urząd Gminy
2-21-211	Kanalizacja sanitarna ul. Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia	393 168,99	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć wodociągowa Wólka-Opaka-Pohulanka	661 898,47	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna Połowce-Stawiszczce-Czeremcha	5 016 549,45	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna Czeremcha-Kuzawa	3 079 731,90	Urząd Gminy
2-21-211	Oczyszczalnia Ścieków ul.Fabryczna	4 579 246,03	Urząd Gminy
2-22-220	Droga kołowa ul. Wiśniowa	26 338,05	Urząd Gminy
2-22-220	Ul. Ogrodowa Dł.0-780mb	475 232,34	Urząd Gminy
2-22-220	I etap przebudowy ciągu ul. w Cz-sze Os. : Świerkowej, Brzozowej i odc. Klonowej	715 464,15	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa odcinka drogi gm. do wsi Berezyszczce Gmina Czeremcha	340 245,74	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Czeremsze	226 464,16	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa drogi gminnej Zubacze – Bobrówka, Gmina Czeremcha	397 356,79	Urząd Gminy
2-22-220	Drogi i plac z zielenią	9 725,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
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 - Repczyce	573 416,38	Urząd Gminy
2-22-220	Droga dojazd. do gruntów rolnych wsi Jancewicze	211 665,59	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Leszczynowa, Wierzbowa, Jałowcowa Kasztanowa i odc. Klonowej	1 979 732,22	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Sosnowa	631 334,68	Urząd Gminy
2-22-220	Kanalizacja deszczowa przy ul. Leszczynowej	34 999,80	Urząd Gminy
2-22-220	Remont drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej	93 400,50	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Boczna	464 639,73	Urząd Gminy
2-22-220	Droga położona na działce nr geod.1129/2	64 636,21	Urząd Gminy
2-22-220	Droga do cmentarza II etap przebudowy	112 139,01	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa dróg gminnych Gruntowa, Polna...	3 272 117,60	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa drogi Stawiszczce-Połowce	549 629,33	Urząd Gminy
2-29-290	Boiska ORLIK 2012	833 495,33	Urząd Gminy
2-29-290	Zagospodarowanie terenu ORLIK 2012	151 760,03	Urząd Gminy
2-29-290	Plac zabaw RADOSNA SZKOŁA	212 790,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
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 - Przedszkolny
2-29-291	Zasieki na opał i żużel	5 543,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
2-29-291	Boisko do piłki siatkowej	970,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
2-29-291	Ogrodzenie segmentowe	1 982,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
2-29-291	Ogrodzenie z siatki	16 582,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
2-29-291	Podjazd dla niepełnosprawnych	12 404,80	Zespół Szkolno - Przedszkolny
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		31 618 116,83	
3-31-310	Kocioł stalowy LUMO	32 494,70	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł CO z 98	8 500,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
3-31-310	Kocioł CO z 98	12 000,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
3-31-310	Kocioł CO	10 914,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
3-31-310	Kocioł CO	3 108,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
3-31-310	Kocioł stalowy	29 382,70	GOK
3-31-310	Kocioł ECO DUO	13 298,76	Urząd Gminy

3-34-343	Agregat prądowórczy oczyszczalni	19 392,67	Urząd Gminy
3-34-343	Zespół prądowórczy	52 646,38	Urząd Gminy
3-34-344	Zespół prądowórczy ręczny	14 500,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA III		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
4-44-446	Wentylator oddymiający	4 000,00	Urząd Gminy
4-44-449	Motopompa pożarnicza TOHATSU VC72AS	27 285,00	Urząd Gminy
4-44-449	Agregat skraplający	21 053,29	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 stacjonarny -USC	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny -sekretariat	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny –ref. finansowy	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny –ref. GGiOŚ	4 271,22	Urząd Gminy
4-49-491	Serwer systemowy -sekretariat	8 403,36	Urząd Gminy
4-49-491	Router dostępowy	9 922,26	Urząd Gminy
4-49-491	Zestaw inkasencki PSION	6 171,88	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-49-491	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-49-491	Laptop typ I	4 348,05	Urząd Gminy
4-49-491	Laptop typ I	4 348,05	Urząd Gminy
4-49-491	Router komunikacyjny	7 585,41	Urząd Gminy
4-49-491	Serwer komunikacyjny DELL	16 656,66	Urząd Gminy
4-49-491	Serwer typ 1 HP	12 049,08	Urząd Gminy
4-49-491	Serwer dla JST HP	10 240,98	Urząd Gminy
4-49-491	Zestaw komputerowy IBM	5 282,60	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA IV		294 422,96	
5-57-578	Kocioł elektryczny	8 500,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
5-57-578	Zmywarko -wypaźarka	4 784,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
5-57-578	Patelnia elektryczna	3 933,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
5-57-578	Obieraczka do ziemniaków	3 652,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny
5-58-580	Koparko-ładowarka JCB 3CX	316 590,00	Urząd Gminy
5-58-582	Kosiarka rotacyjna	3 140,00	Urząd Gminy

5-58-582	Spychacz „TARAN”	1 550,00	Urząd Gminy
5-58-582	Plug jednostronny	21 894,00	Urząd Gminy
5-59-591	Rozsiewacz nawozów	2 700,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA V		366 743,00	
6-60-604	Pojemnik na odpady KP-7	3 769,80	Urząd Gminy
6-62-624	Instalacja alarmowa	3 800,00	Zespół Szkolno -Przedszkolny
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	Stacja odwadniania osadu	142 547,01	Urząd Gminy
6-65-659	Pompa 13 KW	5 256,00	Urząd Gminy
6-65-659	Pompa 11 KW	5 552,00	Urząd Gminy
6-65-659	Pompa MSI-24-Z	4 953,20	Urząd Gminy
6-66-660	Waga wozowa	3 895,00	Urząd Gminy
6-66-663	Zestaw narzędzi hydraulicznych	45 997,20	Urząd Gminy
6-66-663	Pilarka ratownicza STIHL	4 320,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA VI		645 207,65	
7-74-741	Samochód Volkswagen Transporter T5	102 900,00	Urząd Gminy
7-74-742	Samochód „Star”	49 435,00	Urząd Gminy
7-74-743	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	751 020,50	Urząd Gminy
7-74-743	Samochód asenizacyjny MAN	479 180,50	Urząd Gminy
7-74-744	Autobus AUTOSAN	336 598,00	Urząd Gminy
7-74-746	Ciągnik „Ursus”	28 142,00	Urząd Gminy
7-74-746	Ciągnik „Zetor”	221 121,50	Urząd Gminy
7-74-748	Przyczepa rolnicza	8 250,00	Urząd Gminy
7-74-748	Przyczepa rolnicza METAL-FACH	37 021,50	Urząd Gminy
7-79-790	Barakowóz socjalny	5 635,84	Urząd Gminy

RAZEM GRUPA VII		2 019 304,84	
8-80-800	Tlenomierz przenośny HQ-10	4 557,74	Urząd Gminy
8-80-800	PIEZOMETRY (Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych)	17 835,18	Urząd Gminy
8-80-800	Aparat powietrzny	3 700,00	Urząd Gminy
8-80-802	Reflorton	16 800,00	Urząd Gminy
8-80-802	Elektrokardiograf	4 600,00	Urząd Gminy
8-80-803	Kopiarka CANON	5 355,80	Urząd Gminy
8-80-803	Kserokopiarka Canon	6 765,00	Urząd Gminy
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	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
8-80-806	Miejsce obsługi rowerów MOR	46 600,12	Urząd Gminy
8-80-808	Dźwig JOLLY	25 193,83	Urząd Gminy
8-80-808	Patelnia elektryczna	3 904,00	Zespół Szkolno -Przedszkolny
8-80-808	Zmywarka	4 936,32	GOK
8-80-808	Zmywarka z wyposażeniem	5 233,80	Zespół Szkolno -Przedszkolny.
8-80-808	Kamera	4 973,00	Zespół Szkolno -Przedszkolny
8-80-808	Aparat oddechowy	4 173,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA VIII		437 673,83	
OGÓŁEM		44 130 966,19	

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski

Budżet Gminy Czeremcha na 2015 rok został uchwalony na IV Sesji Rady Gminy Czeremcha dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwałą nr IV/17/14 i wynosił:

- dochody budżetu 11 287 052,00 zł,
- wydatki budżetu 11 894 478,75 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 2015 .

Ogółem po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

dochody plan 16 709 968,13 zł wykonanie 16 299 652,74 zł co stanowi 97,54 %, wydatki plan 17 490 663,88 zł wykonanie 17 021 233,39 zł co stanowi 97,32 %.

Deficyt budżetu w kwocie 780 695,75 zł sfinansowano pożyczką w kwocie 432 430,75 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 348 265,00 zł .Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie 687 569,25 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 5 524 956,77 zł zrealizowano 5 169 065,69 zł co stanowi 93,56 % Są to dochody pochodzące z tytułu czynszów za dzierżawę działek gminnych w kwocie 3 108,95 zł oraz czynszów za obwoły łowieckie wpłacane przez Starostwo w Siemiatyczach i Hajnówce , dotacja celowa w kwocie 92 869,77 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 441 381,98 zł, pozostałe odsetki w kwocie 448,51 zł , zwrot podatku VAT od zrealizowanych wydatków od zakupów inwestycyjnych za zakupiony samochód asenizacyjny w kwocie 110 170,00 zł . Zrealizowano dochody na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych w ramach PROW Polska- Białoruś- Ukraina w kwocie 4 519 086,48 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 276 988,00 zł zrealizowano 277 700,37 zł . co stanowi 100,3 %

W ramach tego działu w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano dochody w wysokości 277 700,37 zł . Jako dotację celową z budżetu państwa na realizację drogi Stawiszcz – Połowce zrealizowano kwotę 261 488,00 zł . 5 000 zł otrzymano z Powiatu Hajnówka w ramach zawartego porozumienia. Wykonano dochody z tytułu zajęcia pasa drogi gminnej na podstawie wystawionych decyzji w kwocie 11 212,13 zł .

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zrealizowano dotację celową ze środków unijnych na realizację projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie w kwocie 46 600,12 zł na realizację projektu .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych – 46 969,22 zł , wpływy z opłaty za najem mieszkań gminnych 80 193,40 zł , wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 166,14 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 14 204,22 zł oraz różne dochody w kwocie 373,75 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 3 500,00 zł

Dział 720 Informatyka

W ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie 97 369,00 zł na realizację wdrażania II etapu usług elektronicznych dla ludności. Dochody zrealizowano w kwocie 88 970,17 zł na częściowe wydatki na sprzęt komputerowy. Realizacja programu była realizowana dwa lata a ostateczne rozliczenie projektu i wypłata ostatniej transzy nastąpi w 2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 42 227,00 zł wykonanie 43 949,88 zł co stanowi 104,1 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale na plan 24 632,00 zł zrealizowano 20 949,40 zł. Są to dochody pochodzące z dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsze oraz 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12,40 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 17 595,00 zł wykonanie 23 000,48 co stanowi 130,7 %

W rozdziale Urzędy Gmin wykonano dochody z tytułu wpłaty na rzecz gminy przez ubezpieczyciela odszkodowania za powstałe szkody z tytułu zniszczenia składników mienia, zwroty za energię elektryczną wnoszoną przez użytkownika lokalu przy ul. Fabrycznej oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup środków trwałych dla OSP.

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

Plan 22 797,00 zł, wykonanie 22 637,00 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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 10 323,00 zł, zrealizowano 10 323,00 zł jako dotację celową na zadania zlecone na przeprowadzenie na terenie gminy Czeremcha wyborów na urząd Prezydenta RP.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 6 299,00 zł, wykonanie 6 139,00 zł.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie na terenie gminy wyborów do Sejmu i Senatu

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Plan 5 528,00 zł, wykonanie 5 528,00 zł

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie na terenie gminy referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne

W ramach tego rozdziału zaplanowano po stronie dochodów kwotę 25 060,43 zł jako dotację na zakup ubrań i hełmów oraz sprzętu dla OSP w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”, który jest realizowany przy udziale środków europejskich. Zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 73,72 % do założonego planu, ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2016 r.

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

Plan 3 733 717,00 zł, wykonanie 3 768 697,70 zł co stanowi 100,9%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1 000,00,- zł, realizacja 1 136,00 zł. co stanowi 113,6 %

Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych przez Urząd Skarbowy w Hajnówce z tytułu dochodów pochodzących z karty podatkowej. Zaległości wynoszą 313,00 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 1 473 732,00 zł, wykonanie 1 476 158,60 zł co stanowi 100,2 %.

· podatek od nieruchomości

Plan 1 367 482,00 zł, wykonanie 1 368 851,00 zł co stanowi 100,1 %.

Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników. Zaległości na koniec grudnia 2015 r. wynoszą z tego tytułu 69 370,00 zł.

· podatek rolny

Plan 3 500,00 zł wykonanie 3587,00 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 2015 r. nie wystąpiły

· podatek leśny

Plan 89 700,00 zł wykonanie 86 787,00 zł.

Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Parafia Zubacze. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec grudnia 2015r. nie wystąpiły.

· Podatek od środków transportowych

Plan 8 000 ,00 zł wykonanie 7 133,00 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec grudnia 2015 r. wyniosły 4 300,00 zł.

· Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 19 ,00 zł.

· Odsetki od nieterminowych wpłat - plan 4 500,00 zł wykonanie 9 770,00 zł

· **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano kwotę 11,60 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 536 785,00 zł, wykonanie 538 837,52 zł co stanowi 100,4 %

· podatek od nieruchomości

Plan 296 785,00 zł, wykonanie 302 017,66 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 20 133,56 zł.

· podatek rolny

Plan 125 000,00 zł wykonanie 125 028,43 zł.

Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne, zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą na koniec roku 9 521,80 zł.

· podatek leśny

Plan 40 000,00 zł wykonanie 35 688,08 zł.

Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne posiadające grunty leśne na terenie naszej gminy. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec grudnia wynoszą 2 026,52 zł.

· **podatek od środków transportowych**

plan 12 000,00 wykonanie 13 555,09 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec grudnia 2015 r. wyniosły 3 246,31 zł. Na podatników zalegających z płatnościami wystawiono tytuły wykonawcze w celu przeprowadzenia egzekucji przez komornika.

· **podatek od spadków i darowizn**

plan 5 000,00 zł – realizacja 7 597,50 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 2015 wynosiły 3 394,00 zł.

· **wpływy z opłaty targowej** - na plan 15.000,00 zł wykonano 15 288 ,00 zł. co stanowi 101,9 %

· **podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan 41 000,00 zł wykonanie 36 609,40 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 1 000,- zł wykonanie 1 179,20 zł. co stanowi 117,9 % . W tym paragrafie zrealizowano dochody pochodzące z wysłanych upomnień

· **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** plan 1 000,00 zł wykonano 1 787,16 zł

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

Plan 77 200,00 zł, realizacja 72 440,19 zł, co stanowi 93,83 %

wpływy z opłaty skarbowej. Plan 13.000,00 zł wykonanie 9 093,00 zł. Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan 7 200,00 zł wykonanie 6 556,00 zł.

Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 57 000,00 zł wykonano 56 791,19 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale w wysokości 1 645 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 680 125,39 zł. co stanowi 102,1 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych Plan 1 600 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 635 975,00 zł co stanowi 102,2 % .

Podatek dochodowy od osób prawnych Plan 45 000,00 zł zrealizowano w wysokości 44 150,39 zł. co stanowi 98,1 % planu. Jest to udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę lub oddziały na terenie gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 4 019 945,00 zł, realizacja 4 019 674,83 zł co stanowi 99,9%.

W ramach tego działu w **rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego** na plan 2 635 218,00 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 380 727,00 zł wykonano 100% .

W ramach **rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe** w paragrafie pozostałe odsetki zrealizowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 4 000,00 zł zrealizowano kwotę 3 729,83 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano 91 389,13 zł dochodów, zrealizowano kwotę 89 260,89 zł co stanowi 97,67 % .

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zrealizowano w tym rozdziale dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego szkoły 24,41 zł, Otrzymano też dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 7 494,25 zł. oraz otrzymano kwotę 1 300,00 zł dotacji na zakup księgozbioru do biblioteki szkolnej .

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału na plan 69 923,00 zł zrealizowano kwotę 70 277,00 zł z czego : z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu pobieranej na podstawie uchwały Rady Gminy kwota 5 354,00 zł oraz 64 923,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację opieki przedszkolnej przez gminę.

Rozdział 80110 Gimnazja

Otrzymano w tym rozdziale dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 10 123,99 zł

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 41,24 zł.

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

Plan 2 296,95 zł nie zrealizowano dochodów tym rozdziale.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 856 832,68 zł, wykonanie 1 797 276,70 zł. co stanowi 96,79 %

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału Gmina Czeremcha otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze wsparciem rodzin nie radzących z problemami w kwocie 12 962,29 zł. .

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

Plan 1 195 550,00 zł ,wykonanie 1 139 758,12 zł co stanowi 95,33 %

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 189 650,00 zł zrealizowano w kwocie 1 134 123,03 zł co stanowi 95,33 % , dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 5 900,00 zł zrealizowano w wysokości 5 635,09 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 24 200,00 zł otrzymano dotacje celowe w kwocie 23 668,41 zł, co stanowi 97,8 % z przeznaczeniem na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w warsztatach terapii.

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

W ramach tego rozdziału na plan 363 000,00 zł otrzymano dotację w wysokości 362 822,77 zł co stanowi 99,9 % z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na sfinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2 874,68 zł , wykonanie 2 785,28 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 108 500,00 zł - wykonanie 108 241,02 zł . co stanowi 99,8 %.

Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 60 917,00 zł wykonanie 60 865,03 zł. co stanowi 99,9 %.

Dotacja w kwocie 60 817,00 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 48,03 zł jako odsetki od rachunku bankowego GOPS .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 87 791,00 zł wykonanie 86 173,78 zł co stanowi 98,16 %

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 69 726,78 zł . oraz dotację celową na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 268,00 zł. na sfinansowanie kosztów wprowadzenia Programu „Karta Dużej Rodziny” . W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano kwotę 16 179,00 zł z tytułu rozliczenia z Powiatowego Urzędu Pracy 60 % kosztów organizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Czeremcha.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 60 475,00 zł- wykonanie 47 334,98 zł. co stanowi 78,27 %.

W ramach tego działu zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 45 199,20 zł na sfinansowanie wypłaty stypendiów i zapomóg dla uczniów oraz kwotę 2 135,78 zł na wypłatę wyprawki szkolnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 677 680,00 zł, wykonanie 679 684,86 zł. co stanowi 100,3 %

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zrealizowano dochody w kwocie 27 308,90 zł. jako dofinansowanie ze środków WFOŚiGW działań związanych z utylizacją azbestu oraz dochody w kwocie 229 926,54 zł tytułem opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec 2015 roku z tytułu tej opłaty wyniosły 12 997,71 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 12 515,00 zł zrealizowano kwotę 10 493,06 zł. jako środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego i pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano kwotę 539,91 zł jako wpływy z rozliczenia opłaty produktowej.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 395 856,00 zł wykonano 410 930,35 zł co stanowi 103,8 %. Są to dochody w kwocie 34 798,54 zł z tytułu świadczonych przez gminę usług w zakresie gospodarki komunalnej tj. wywozu nieczystości ciekłych samochodami gminnymi oraz innych usług komunalnych . Kwotę 7 232,00 zł zrealizowano jako dochód ze sprzedaży składników majątkowych tj. samochodu Żuk oraz wozu asenizacyjnego które stały się nieprzydatne dla gminy z powodu wysokiego stopnia zużycia. W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano dotację z PROW w kwocie 157 256 zł na zakup ciągnika rolniczego z przyczepą do transportu odpadów wielkogabarytowych . Dochody tego rozdziału stanowi również kwota 211 471,75 zł stanowiąca rozliczenie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia przez Gminę pracowników do prac interwencyjnych i robót publicznych na podstawie zawartych umów .

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 58 000,00 zł. z tytułu płatności wynikającej z wniosku w ramach realizacji inwestycji tj. siłowni zewnętrznej przy budynku GOK. W 2015 r. wpłynęły dochody z rozliczenia przez Urząd Marszałkowski zrealizowanej w 2014 r. inwestycji w kwocie 57 886,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 6 964 760,77 zł wykonanie 6 885 047,80 zł. co stanowi 98,86 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 6 869 291,00 zł wydatkowano kwotę 6 789 645,29 zł .

W ramach tych wydatków dokończono inwestycję realizowaną w roku 2014 / zadanie dwuletnie/ w zakresie budowy kanalizacji części ulic w Czeremsze i kanalizacji we wsi Kuzawa . Wykonano oczyszczalnię ścieków w Czeremsze przy ul Fabrycznej. 10 % wydatków związanych z tymi inwestycjami sfinansowano ze środków własnych gminy, pozostałe 90% sfinansowano ze środków unijnych z programu Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013. Ogólny koszt oczyszczalni to kwota 4 579 246,00 zł natomiast wydatki na kanalizację w 2015 r. to kwota 954 174,42 W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup samochodu asenizacyjnego kwocie 589 350,50zł. z czego kwotę 359 250 zł pokryto ze środków unijnych a pozostałą kwotę w wysokości 230 100,50 ze środków własnych. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące na pokrycie 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 techniczne 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 2 532,74 zł .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wypłacono zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w kwocie 91 048,79 zł oraz opłacono koszty związane obsługą wypłaty akcyzy w wysokości 1 820,98 zł .

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu przelano na subkonto dochodów gminy podatek leśny w kwocie 1 296,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 612 701,00 zł wykonanie 606 204,51 zł .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono faktury za transport żwiru i równanie dróg gminnych, w wysokości 24 904,77 zł. Opłacono za wykonanie okresowego przeglądu dróg , oraz zakup znaków drogowych i soli . W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano inwestycję drogową poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi Stawiszczce –Połowce Koszt całkowity inwestycji to kwota 535 276,37 zł. Wykonano również dokumentację projektową dróg gminnych na kwotę 35 424,00 zł.

Dział 630 Turystyka.

Wydatki tego działu w kwocie 46 600,12 zł. dotyczą realizacji wspólnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” sfinansowanego w całości ze środków unijnych. W ramach tego projektu wykonano punkt MOR przy GOK w Czeremsze oraz wytyczono trasę rowerową na terenie naszej gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 150 297,00 zł, wykonanie 143 214,52 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 . Opłacono koszty w wysokości 15 990,00 zł. związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do aplikowania przez gminę o środki unijne w ramach j perspektywy finansowej 2013-2020

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 14 500,00 zł, wykonanie 13 820,00,- zł.

W ramach tego działu opłacono umowy zlecenia za wykonanie opracowań do wydania decyzji pozwolenia na budowę celu publicznego kwocie 10 320,00 zł oraz wykonano za kwotę 3 500,00 zł remont nagrobków na cmentarzu w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Podlaskim w sprawie utrzymania grobów wojennych.

Dział 720 Informatyka

Plan 114 552,00 zł, wykonanie 112 226,54 zł co stanowi 97,97 %.

W ramach tego działu wykonano wydatki finansujące realizację zadania związanego z wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności II etap. Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 55 137,07 zł i wydatki bieżące na kwotę 57 089,47 zł. Realizacja tego projektu po stronie wydatkowej została zakończona natomiast rozliczenie całkowite płatności będzie dokończony w 2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 535 430,00 zł, wykonanie 1 474 447,75 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 121 970,00 zł, wykonanie 117 497,53 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 71 309,00 zł, wykonanie 70 560,12 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 1 295 134 00 zł, wykonanie 1 239 461,34 zł co stanowi 95,7 %

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

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) – 3 330,21 zł,
wynagrodzenia w kwocie 783 431,75 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 264,10 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne i składka na Fundusz Pracy 139 862,68 zł,
Wpłaty na PFRON- 1 544,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 000,00 zł
zakup energii 18 827,24 zł,
podróże służbowe 12 691,55 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, konserwacji i przeglądów sprzętu, aktualizacji oprogramowania, szkolenia pracowników i obsługa prawna, badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 11 180,00 zł wykonanie 11 130,43 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 35 837,00 zł - wykonanie 35 798,33 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 17 761,33 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 22 797,00 zł, wykonanie 22 637,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 10 323,00 zł, wyborów do Sejmu i Senatu kwota 6 139,00 zł, przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 5 528,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 100 651,43,00 zł, wykonanie 93 171,90 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji.

Plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł.

W ramach tych wydatków dokonano wpłaty w kwocie 12 000,00 zł na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie kosztów remontu komisariatu policji w Czeremsze.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 88 651,43 zł wykonanie 81 171,90 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 umundurowania strażackiego ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” PL-BY-UA 2007-2013 .Koszt zakupu ubrań hełmów i obuwia to kwota 27 844,92 zł. z czego 90 % pozyskano z budżetu UE.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 140 457,75 zł, wykonanie 135 954,64 zł.

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 22 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Jest to niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3 459 993,13 zł, wykonanie 3 352 423,18 zł.

Rozdział 8101 Szkoły podstawowe

Plan 1 503 932,45 zł, wykonanie 1 488 992,07 zł.

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 1 049 609,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 204 818,72 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 56 999,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 827,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 67 938,37 zł,
- zakup energii 27 544,76 zł,
- zakup usług 21 196,83 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 600,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47 042 ,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 976,18 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 138,11 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 771,00 zł
- szkolenia pracowników 1 530,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 433 884,00 zł ,wykonanie 411 790,61 zł..

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

Wynagrodzenia osobowe i DWR nauczycieli i pracowników obsługi kwota -308 788,49 zł,

Pochodne od wynagrodzeń – 59 926,46 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 308,14 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 921,73 zł,

Odpis na ZFŚS – 16 084,00 zł

Pomoce naukowe dydaktyczne i książki- 250,60 zł

Pozostałe wydatki – 8 511,19 zł .

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 143 437,73 zł wykonanie 1 110 491,97 zł .

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi kwota - 812 438,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 150 257,76 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 42 175,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 38 171,13 zł,
- zakup energii – 7 092,31 zł,
- zakup usług remontowych i usług pozostałych – 13 991,11 zł.,
- ubezpieczenie mienia 1 387,00 ,- zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 106,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3 366,28 zł,
- podróże krajowe służbowe – 1 299,35 zł,
- inne wydatki – 2 207,00 zł .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 194 241,00 zł, wykonanie 188 680,26 zł .co stanowi 97,14 %

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 Berezyszcz. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz opiekunom dzieci dojeżdżających kwocie 116 829,58 zł, pochodne od wynagrodzeń 19 933,38 zł, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu 12 786,36 zł , przeglądy samochodu i zakup biletów miesięcznych oraz odczyty tachografu w kwocie 28 593,73 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 200,00 zł, składki ubezpieczenia uczniów oraz samochodów 5 261,00 zł i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 881,21 zł , pozostał wydatki 195,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14 954,00 zł wykonanie 7 812,04 zł co stanowi 52,24 %.

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

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

Plan 136 473,95 zł. wykonanie 111 588,89 zł co stanowi 81,77 %.

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia i DWR nauczycieli w kwocie 82 960,09 zł. opłacono składki emerytalne rentowe wypadkowe oraz Fundusz Pracy w kwocie 16 575,85 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 12 052,95 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 33 070 ,00 zł, wykonanie 33 067,34 zł..

W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 33 000,00 zł , zakupiono usługi na kwotę 67,34 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 70 509,00 zł wykonanie 63 602,32 zł .

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano przekazania dotacji da SP ZOZ w Hajnówce na remont oddziału w Szpitalu Powiatowym w Hajnówce.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 62 109,00 zł, wykonanie 56 202,32 zł. co stanowi 90,49 %.

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

Środki te wydatkowano na:

wynagrodzenie trenera grupy sportowej /tenis stołowy/, pochodne od wynagrodzeń trenera, diety za udział członków 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 4 400,00 zł wykonano 4 400,00 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 2 177 838,68 zł, wykonanie 2 095 022,52 zł .co stanowi 96,2 %.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 52 820,00 zł wykonanie 52 500,46 zł. W ramach tego rozdziału opłacono należność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 5 270,00 zł, wykonanie 5 268,39 zł. Jest to koszt dofinansowania rodzin zastępczych ponoszony przez gminę 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 85206 Wspieranie rodziny

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny opłacanego ze środków pochodzących z budżetu państwa. W gminie Czeremcha zatrudniono takiego asystenta w 2015 r. w okresie od lipca do grudnia.

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

Plan 1 195 550,00 zł , wykonanie 1 136 902,64 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny ogółem na kwotę 1 030 376,00 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 24 200,00 zł wykonanie 23 668,41 zł .

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

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

Plan 417 500,00 zł, wykonanie 411 799,38 zł .

Z pomocy społecznej wypłacono świadczenia społeczne jako zasiłki okresowe na kwotę 362 822,77 oraz zasiłki jednorazowe celowe na kwotę 48 976,61 na sfinansowanie zakupu opału, energii, odzieży innych wydatków .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 31 634,68zł wykonanie 29 151,77 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 26 366,49 zł. i dodatki dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 2 730,67 zł. pokryto koszty wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 54,61 zł

Rozdział 85216 zasiłki stałe

Plan 108 500,00 zł, wykonanie 108 241,02 zł .

Tą formą pomocy objęto osoby trwale niezdolne do pracy. W całości ten wydatek finansuje budżet państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 211 067,00 zł, wykonanie 200 021,20 zł

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

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne trzech pracowników GOPS 163 406,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 25 780,03 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 649,23 zł,
- inne wydatki 6 185,16 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 116 297,00 zł, wykonanie 113 469,25 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. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano koszty poniesione przez gminę na program Karta Dużej Rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 145 236,00 zł wykonanie 128 922,60 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 70 461,00 zł, wykonanie 70 287,82 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, opiekuna świetlicy szkolnej 53 346,16 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 4 123,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 9 938,39 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 880,00 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 74 775,00 zł. wykonano 58 634,78 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono wyprawkę szkolną na kwotę 2 135,78 zł, stypendia szkolne oraz zasiłki celowe dla uczniów w kwocie 56 499,00 zł.

Udział środków własnych w wypłaconych stypendiach i zasiłkach celowych wyniósł 20 % zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 469 740,00 zł, wykonanie 1 412 288,98 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach wydatków tego działu opłacono faktury dla PUK w Hajnówce za realizację usług wywozu i utylizacji odpadów komunalnych w kwocie 200 177,26 zł zgodnie z zawartą umową, opłacono za utylizację azbestu 14 819,24 zł 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 111 034,00 zł, wykonanie 103 848,39 zł.

Za oświetlenie uliczne opłacono kwotę 92 548,79 zł, za konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów – 11 299,60 zł.

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

Plan 4 030,00 zł wykonanie 3 714,60 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 1 100 852,00 zł, wykonanie 1 064 118,68 zł .

Wydatki tego rozdziału w ramach wydatków inwestycyjnych zamknęły się kwotą 258 143,00 zł . Wydatki bieżące w wysokości 805 975,68 zł dotyczyły sfinansowania prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy, eksploatacją samochodów, ciągników , koparko-ladowarki JCB, wypłaty wynagrodzenia dla osób zatrudnionych jako pracownicy stali i interwencyjni, podatku od nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska i innych wydatków związanych z gospodarką komunalną .

Z czego :

- wynagrodzenia osobowe i DWR 514 805,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 87 885,31 zł,
- zakup materiałów – 78 174,50 zł,
- zakup usług – 55 667,89 zł ,
- podatek od nieruchomości – 11 642,12 zł ,
- podatek od środków transportowych - 5 719,00 zł ,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 262,00 zł ,
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń BHP – 16 804,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 20 362,13 zł ,
- zakup energii – 7 360,07 zł,
- różne opłaty i składki 6 293,00 zł. Zakupiono ciągnik rolniczy z przyczepą za kwotę 258 143,00 zł z czego środki unijne stanowiły 157 256,10 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 341 500,00zł, wykonanie 341 500,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 245 000,00 zł wykonanie 245 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 245 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez kulturalnych, spotkania zespołów, kółka zainteresowań .

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 70 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł .

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 26 500,00 zł, wykonanie 26 500,00 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 24 000,00 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 99 800,00 zł wykonanie 92 853,01 zł.

W ramach tych wydatków przekazano dotację na Środowiskowy Klub Sportowy „KOLEJARZ” w Czeremsze w kwocie 60 000,00 zł. na podstawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, opłacono wynagrodzenie trenerów i opiekuna obiektu ORLIK - 13 000,00 , składki od wynagrodzeń trenerów 782,00 zł , usługi związane z konserwacją boiska 8 616,78 zł , usługi pozostałe 100,00 zł. zakup materiałów 4 609,46 zł , zakup energii do oświetlenia zespołu boisk Orlik 5 744,77 zł.

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

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2015 r. wynosi 4 920 000,00 zł.

W 2015 r. z budżetu gminy nie udzielono gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy

inż. Michał Wróblewski