

**ZARZĄDZENIE NR 299/22**  
**WÓJTA GMINY CZEREMCHA**

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury Gminy Czeremcha za I półrocze roku budżetowego**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) oraz Uchwały Nr XXVI/214/10 Rady Gminy Czeremcha z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury Gminy Czeremcha za I półrocze roku budżetowego **Wójt Gminy Czeremcha zarządza, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czeremcha oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. stanowiące załączniki Nr 1-11 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czeremcha zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 2.** Informacje o których mowa w § 1. przekazać w terminie 7 dni od dnia podjęcia:

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Jerzy Wasiluk**

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 roku**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 973 898,65</b>	<b>990 019,44</b>	<b>33,3</b>	<b>900 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 063 893,00	900 000,00	43,6	900 000,00
		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 i ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył dochodów klasyfikowanych w par 625	1 163 893,00	0,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,0	900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	808 879,00	0,00		
		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 i ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył dochodów klasyfikowanych w par 625	808 879,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	101 126,65	90 019,44	89,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 257,63	145,2	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 406,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 720,65	82 761,81	98,9	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>340 184,00</b>	<b>153 525,59</b>	<b>45,1</b>	
	40002		Dostarczanie wody	340 184,00	153 525,59	45,1	

		0830	Wpływy z usług	340 184,00	153 295,69	45,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,90		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>64 260,50</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	64 260,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 260,12	150,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 019 249,21</b>	<b>118 343,77</b>	<b>5,9</b>	<b>5 806,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 249,21	118 343,77	5,9	5 806,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	411,96	68,7	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	86 978,41	69,6	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 806,20		5 806,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	50 000,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	22 366,92	28,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 394,00	2 780,28	81,9	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	182 484,00	0,00		
		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 i ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. dochodów klasyfikowanych w par 625	1 579 771,21	0,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 900,00</b>	<b>261 544,76</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 900,00	15 511,00	53,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			53,7	

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 900,00	15 511,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	246 033,76		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182 160,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	63 873,76		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>679,00</b>	<b>337,00</b>	<b>49,6</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	337,00	49,6	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679,00	337,00	49,6	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 339,76</b>	<b>240 779,76</b>	<b>91,8</b>	<b>110 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	262 339,76	240 779,76	91,8	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 339,76	130 779,76	85,9	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,0	110 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 246 207,00</b>	<b>2 323 475,36</b>	<b>54,7</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 835,56	91,8	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 835,56	91,8	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 407 442,00	741 920,00	52,7	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 273 235,00	675 434,00	53,1	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 345,00	1 430,00	61,0	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 362,00	62 992,00	50,7	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 928,00	2 064,00	29,8	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	0,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172,00	0,00		

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	714 149,00	491 391,07	68,8	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	446 949,00	289 741,33	64,8	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	125 900,00	103 511,26	82,2	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 300,00	38 706,68	87,4	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	667,00	8,9	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	15 656,00	130,5	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	4 615,00	38,5	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	37 830,40	62,6	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	544,00	54,4	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	119,40	2,7	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	47 614,19	67,1	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	4 242,00	49,9	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	293,00	14,7	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 500,00	43 079,19	71,2	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	19 916,78	199,2	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	19 916,78	199,2	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 041 616,00	1 020 797,76	50,0	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 975 479,00	987 738,00	50,0	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 137,00	33 059,76	50,0	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 751 160,00</b>	<b>2 688 648,77</b>	<b>56,6</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 398 107,00	1 506 441,00	62,8	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 398 107,00	1 506 441,00	62,8	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 342 425,00	1 171 212,00	50,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 342 425,00	1 171 212,00	50,0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 182,00	7 269,77	228,5	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,77		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 082,00	3 082,00	100,0	
		8550	Wpływy dotyczące wspólnej polityki rolnej	0,00	4 187,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 446,00	3 726,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 446,00	3 726,00	50,0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 046 112,00</b>	<b>129 277,92</b>	<b>12,4</b>	<b>75 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	950 000,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	950 000,00	0,00		
	80104		Przedszkola	83 794,00	46 146,92	53,7	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 037,00	80,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 209,92	104,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	36 900,00	50,0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	75 000,00		75 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75 000,00		75 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 131,00	8 131,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 131,00	8 131,00	100,0	
	80195		Pozostała działalność	4 187,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 187,00	0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,0</b>	
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,0	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00	100,0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>896 510,62</b>	<b>585 185,88</b>	<b>65,3</b>	

85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	1 400,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	6 200,00	51,7	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	6 200,00	51,7	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	174 000,00	53,2	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	174 000,00	53,2	
85215		Dodatki mieszkaniowe	85,62	85,62	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,62	85,62	100,0	
85216		Zasiłki stałe	128 000,00	75 000,00	58,6	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	75 000,00	58,6	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	27 000,00	49,1	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	27 000,00	49,1	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 853,36	64,3	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 642,00	56,4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 211,36	72,1	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 525,00	47 525,00	44,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 525,00	3 525,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	44 000,00	42,3	
85295		Pozostała działalność	246 900,00	241 121,90	97,7	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 221,90	42,2	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 900,00	236 900,00	100,0	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 830,00	16 830,00	100,0	
	85395		Pozostała działalność	16 830,00	16 830,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 830,00	16 830,00	100,0	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 068,00</b>	<b>100,4</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 068,00	100,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,0	
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 948 173,00</b>	<b>1 530 922,74</b>	<b>78,6</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	820 000,00	805 000,00	98,2	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	820 000,00	805 000,00	98,2	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 870,00	707 772,74	64,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00	4 870,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 086 000,00	700 000,00	64,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	2 902,74	24,2	
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	250,00	82,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00	250,00	82,5	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	17 900,00	71,6	



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	17 900,00	71,6	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 082 897,48</b>	<b>884 954,88</b>	<b>42,5</b>	<b>414 963,88</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 000,00	113 295,50	43,4	
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	113 178,34	43,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	117,16	11,7	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 500,00	293 693,19	48,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	292 972,70	48,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	697,29	139,5	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,20		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 700,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00		
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	407 849,55	407 849,55	100,00	407 849,55
		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 i ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył dochodów klasyfikowanych w par 625	407 849,55	407 849,55	100,00	407 849,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 993,82	59,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 993,82	59,9	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 057,90		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 057,90		
	90095		Pozostała działalność	808 547,93	58 364,92	7,2	7 114,33
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	35 694,70	59,5	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 114,33		7 114,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,89	37,9	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 518,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 864,73	0,00		

		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 i ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył dochodów klasyfikowanych w par 625	718 583,20	0,00		
<b>RAZEM</b>				<b>20 640 690,72</b>	<b>10 006 224,37</b>	<b>48,5</b>	<b>1 505 770,08</b>

Zadania realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :

Plan 3 000,00 i wykonanie 0,00 zł

Zadania realizowana na podstawie porozumień lub umów między JST

Plan 110 000,00 i wykonanie 110 000,00 zł

**Załącznik Nr 2  
do Zrządzenia Nr 299/22  
Wójta Gminy Czeremcha  
z dnia 12 sierpnia 2022 r.**

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wyd. majątk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 240 464,43</b>	<b>1 590 031,08</b>	<b>25,5</b>	<b>1 505 196,00</b>
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 073,27	59,2	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 073,27	59,2	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 875 052,73	1 505 196,00	52,4	1 505 196,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 893,00	839 916,00	72,2	839 916,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 159,73	665 280,00	38,9	665 280,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 278 191,05	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 279,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 879,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 033,05	0,00		
	01095		Pozostała działalność	83 720,65	82 761,81	98,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,58	1 622,78	98,9	
		4430	Różne opłaty i składki	82 079,07	81 139,03	98,9	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>84,7</b>	
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00	1 524,00	84,7	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 524,00	84,7	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>541 237,63</b>	<b>476 811,51</b>	<b>88,1</b>	<b>429 237,61</b>
	40002		Dostarczanie wody	112 000,00	47 573,90	42,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 544,30	8,5	
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 867,22	35,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 742,55	77,4	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 419,83	79,3	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	429 237,63	429 237,61	100,0	429 237,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 059,06	7 059,03	100,0	7 059,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 940,94	6 940,97	100,0	6 940,97
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych j	415 237,63	415 237,61	100,0	415 237,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>750 000,00</b>	<b>711 744,70</b>	<b>94,9</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	700 000,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie				

		własnych zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	100,0	
60016		Drogi publiczne gminne	45 500,00	7 244,70	15,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,00	98,4	
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 276,70	66,0	
60095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,0	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,0	
630		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 271 743,60</b>	<b>123 836,04</b>	<b>5,5</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 743,60	123 836,04	5,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 184,58	81,6	
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 198,49	47,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	10 192,01	82,5	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 410,00	37 178,79	52,8	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	37 866,60	22 506,00	59,4	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 017,00	4 576,17	91,2	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 100,00	0,00	0,0	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 438,00</b>	<b>80,5</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 438,00	68,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 438,00	68,8	
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 151 953,80</b>	<b>1 716 069,56</b>	<b>54,4</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 982,00	54 887,59	43,2	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	65,20	26,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	30 225,00	35,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 305,02	99,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	4 469,09	29,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	855,04	14,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 988,09	96,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	85,15	42,6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	67 685,23	71,2	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				

			92 000,00	67 410,00	73,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	148,99	6,0	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	126,24	25,3	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 879 171,80	1 550 983,12	53,9	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	7 127,01	14,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 949,00	992 108,89	49,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 833,00	134 832,90	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 700,00	166 835,27	50,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	17 427,45	49,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 387,00	58,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 618,69	49 610,35	56,6	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 639,04	82,0	
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 182,64	55,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	938,00	23,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 572,63	99,6	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 968,98	49,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 122,31	41,2	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 271,11	52 710,00	75,0	
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	997,00	99,7	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 402,59	64,0	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 121,06	51,0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	11 579,67	91,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 126,21	96,7	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 453,46	80,3	
75095		Pozostała działalność	38 200,00	30 933,95	81,0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 294,00	86,5	
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	13 639,95	74,9	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	100,0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	679,00	100,0	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 307,76</b>	<b>166 388,77</b>	47,5	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,0	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,0	
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	0,00	0,0	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 000,00	29 668,38	43,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 452,00	54,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 200,24	40,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób				

		Niepełnosprawnych	500,00	96,03	19,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	11 530,79	56,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	2 396,95	29,2	
	4260	Zakup energii	2 500,00	788,88	31,6	
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	00,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 665,00	97,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 217,49	44,4	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	0,00	0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 321,00	48,8	
	75495	Pozostała działalność	275 307,76	136 720,39	49,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,76	2 247,97	86,4	
	4220	Zakup środków żywności	39 021,70	30 095,12	77,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	103 660,00	94,2	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 968,00	0,00	0,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 606,37</b>	<b>77,3</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	123 606,37	77,3	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	123 606,37	77,3	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 705 284,26</b>	<b>1 840 611,13</b>	<b>32,3</b>	<b>13 830,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 259 957,00	1 291 452,79	30,3	13 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 570,00	35 809,43	40,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 088,00	305 954,14	53,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 673,00	44 294,82	94,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 709,00	146 483,26	46,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 090,00	16 871,15	37,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	260,00	17,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	14 091,99	10,7	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	268,34	6,7	
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 274,47	61,4	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 640,00	54,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	458,00	22,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 882,98	32,9	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 228,89	35,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 717,41	90,6	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 722,87	45,4	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 384,00	60 288,00	75,0	

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 219,00	55,5	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	319,00	10,6	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 772,59	35,5	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 159,00	518 082,50	47,7	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 284,00	93 283,95	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	13 530,00	0,8	13 530,00
80104		Przedszkola	661 902,00	334 156,69	50,5	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 117,00	9 561,12	38,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 119,00	83 613,41	45,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 228,00	13 227,69	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 491,00	40 940,72	47,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 249,00	3 022,71	24,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 082,85	17,1	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	65,00	2,2	
	4260	Zakup energii	600,00	269,60	44,9	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	00,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	57,00	11,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 465,84	73,3	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 438,88	93,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	213,97	26,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 034,00	16 526,00	75,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 647,00	132 755,51	50,9	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 917,00	22 916,39	100,0	
80107		Świetlice szkolne	95 900,00	47 128,03	49,1	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	2 318,67	45,7	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 656,00	5 744,48	45,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 813,00	823,04	34,4	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 513,00	75,0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 749,00	30 466,24	45,0	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 263,00	5 262,60	100,0	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	505 761,26	78 718,08	15,7	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	310,28	38,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	45 356,36	44,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 659,76	97,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	7 697,93	41,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 694,00	1 102,90	40,9	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 267,84	69,2	
	4270	Zakup usług remontowych	2 580,00	1 919,50	74,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 673,51	81,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,00	35,0	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 326,00	2 495,00	75,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 761,26	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 884,00	1 624,00	13,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	826,00	16,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	688,00	68,8	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	110,00	3,2	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 821,00	30 303,51	66,1	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	1 268,88	75,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00	3 644,37	57,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	913,00	522,17	57,2	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 311,00	1 733,00	75,0	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 196,00	19 786,75	63,4	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 349,00	3 348,34	100,0	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 328,00	19 578,03	30,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 207,00	861,39	26,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 153,00	2 332,58	25,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,00	334,17	25,5	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	283,00	56,6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	779,00	75,0	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniających	500,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 783,00	13 152,55	25,4	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 836,00	1 835,34	100,0	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 131,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,50	0,00	0,0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,50	0,00	0,0	
80195		Pozostała działalność				



			50 600,00	37 650	74,4	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	50,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	37 050,00	75,0	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 126,54</b>	<b>45 113,58</b>	<b>41,3</b>	
	85143	Publiczna służba krwi	2 000,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 576,54	41 213,58	41,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 560,38	62,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	16 361,46	64,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	10 333,20	33,0	
	4220	Zakup artykułów spożywczych	3 000,00	566,54	18,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 076,54	11 969,00	34,1	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	423,00	42,3	
	85195	Pozostała działalność	7 250,00	3 900,00	53,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 850,00	53,5	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 483 988,62</b>	<b>957 330,79</b>	<b>64,5</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	90 326,38	64,5	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	90 326,38	64,5	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	6 139,95	61,4	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 139,95	61,4	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	244 589,95	64,4	
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	244 589,95	64,4	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 085,62	15 867,85	58,6	
	3110	Świadczenia społeczne	27 083,82	15 866,18	58,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,80	1,67	92,8	
	85216	Zasiłki stałe	128 000,00	74 879,66	58,5	
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	74 879,66	58,5	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 000,00	162 436,53	58,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	542,56	20,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 565,00	103 940,10	54,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 126,80	96,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	18 626,94	51,7	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 545,22	48,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 682,00	33,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 630,62	92,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 663,00	3 929,79	84,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	32,00	10,7	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00	7 622,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	379,00	94,8	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 329,50	88,6	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	47 858,62	49,3	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	92,90	18,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	71 897,00	32 926,78	45,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 250,03	87,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	5 667,22	42,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	318,69	17,7	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00	100,0	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 003,00	62 976,85	40,1	
	3110	Świadczenia społeczne	157 003,00	62 976,85	40,1	
85295		Pozostała działalność	261 900,00	252 255,00	96,3	
	3110	Świadczenia społeczne	252 255,00	252 255,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	4 645,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 830,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>39,2</b>	
	85395	Pozostała działalność	16 830,00	6 600,00	39,2	
	3110	Świadczenia społeczne	16 830,00	6 600,00	39,2	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 352,00</b>	<b>54,8</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	15 352,00	54,8	
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	15 352,00	54,8	
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 011 173,00</b>	<b>1 570 193,91</b>	<b>78,1</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	820 000,00	803 771,52	98,0	
	3110	Świadczenia społeczne	813 000,00	801 127,80	98,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 137,20	25,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	158,84	18,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	120,00	21,71	18,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	725,00	520,97	71,9	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 870,00	708 704,78	65,0	
	3110	Świadczenia społeczne	989 630,00	635 495,80	64,2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	10 922,49	52,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	57 279,64	80,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	283,83	52,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 357,72	67,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 365,30	34,1	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniających	200,00	0,00	0,0	
85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	245,00	80,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	245,00	80,9	
85504		Wspieranie rodziny	63 450,00	35 326,70	55,7	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	24 938,94	54,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 573,94	96,3	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 949,00	4 531,61	50,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	619,21	50,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	
	44400	Odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 663,00	100,0	
85508		Rodziny zastępcze	11 550,00	4 310,70	37,3	
	4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	4 310,70	37,3	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ust. z dnia 4 04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekun	25 000,00	17 835,21	71,3	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	17 835,21	71,3	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 256 000,00</b>	<b>628 698,72</b>	<b>50,1</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	124 284,71	54,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 641,87	22,6	
	4260	Zakup energii	103 000,00	59 341,72	57,6	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	00,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	21 416,97	36,9	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	500,00	0,00	00,0	
	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	37 884,15	91,3	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	611 018,00	273 491,09	44,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	00,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	00,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				

			200,00	0,00	00,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	00,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	262 973,09	44,6	
	4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 518,00	10 518,00	100,0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	3 500,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 500,00	73 019,10	52,0	
	4260	Zakup energii	115 000,00	67 020,28	58,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 998,82	24,0	
90095		Pozostała działalność	270 982,00	154 403,82	57,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 951,00	91 541,85	78,9	
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 741,33	47,4	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 388,20	3,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 587,00	36 648,24	73,9	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 490,20	88,4	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 824,00	48,2	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 357,00	33,9	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 413,00	1 413,00	100,0	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 031,00	0,00	00,0	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>513 674,22</b>	<b>134 558,99</b>	<b>26,2</b>	<b>18 819,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	80 000,00	20,0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	80 000,00	20,0	
	92116	Biblioteki	90 000,00	35 000,00	38,9	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	35 000,00	38,9	
	92195	Pozostała działalność	23 674,22	19 558,99	82,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,22	739,99	40,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	18 819,00	100,0	18 819,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>41 690,47</b>	<b>52,1</b>	
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	4 170,66	41,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	105,26	10,5	
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 065,40	58,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	35 000,00	53,8	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	35 000,00	53,8	
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	2 519,81	50,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	773,50	32,2	
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 746,31	67,2	
<b>Razem:</b>			<b>24 785 262,86</b>	<b>10 157 278,62</b>	<b>40,98</b>	<b>1 966 782,61</b>

**ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI w I półroczu 2022 r.**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2022 r.	Wykonanie wydatków
1.	010 01043 6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Kuzawie Gmina czeremcha v	2 875 052,73	1 505 196,00
2	010 01044 6059	Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czeremcha	2 059 224,05	0,00
3.	010 01044 6050	Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha	1 218 967,00	0,00
4.	700 70005 6057 6059	Targowisko gminne	2 084 100,00	0,00
5.	400 40003 6057 6059 6237	Instalacje fotowoltaiczne	429 237,63	429 237,61
6.	754 75495 6060	Zakup samochodu OSP	122 968,00	0,00
7.	801 80101 6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudowa sali gimnastycznej	1 700 000,00	13 530,00
8	801 80113 6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci	344 761,26	0,00
9	921 02195 6060	Wyposażenie placu zabaw przy świątlicy w Czeremsze -Wsi	18 819,00	18 819,00
		<b>Ogółem</b>	<b>10 853 129,67</b>	<b>1 966 782,61</b>

### Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Czeremcha w I półroczu 2022 r.

Dział Rozdział paragraf	Podmiot lub nazwa zadania	Rodzaj dotacji	plan	Wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
921 92109 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze	Podmiotowa	400 000,00	80 000,00
921 92116 2480	Gminna Biblioteka w Czeremsze	Podmiotowa	90 000,00	35 000,00
754 75404 2300	Komenda Wojewódzka Policji	Celowa	2 000,00	0,00
754 75406 2300	Podlaski Oddział Straży Granicznej	Celowa	4 000,00	0,00
600 60014 2710	Powiat Hajnowski	Celowa	700 000,00	700 000,00
600 60095 2710	Powiat Hajnowski	celowa	4 500,00	4 500,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				
926 92605 2830	Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"	Celowa	65 000,00	35 000,00

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 057 572,14</b>	<b>3 133 204,21</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 029 495,60	3 105 127,67
8a	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach m	§ 905	28 076,54	28 076,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>913 000,00</b>	<b>556 606,75</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	712 785,25	356 392,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 214,75	200 214,75
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

ZESTAWIENIE STANU UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I  
ZWOLNIEŃ w I półroczu 2022 r.

Lp	TREŚĆ	Kwota
<b>I</b>	<b>Zastosowana ulga, odroczenie, umorzenie w zakresie podatków i opłat</b>	<b>7 417,95</b>
1.	Ulga / zakup gruntów /	3 957,04
2.	Odroczenie	
3.	Umorzenie na wniosek	
4.	Umorzenie z urzędu i z powodu przedawnienia	
5.	Ulga inwestycyjna	3 100,91
6.	Rozłożenie spłaty na raty	360,00
<b>II</b>	<b>Umorzenie, odraczanie, rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Czeremcha i jej jednostkom organizacyjnym</b>	
1	Umorzenie na wniosek	
2	Umorzenie z urzędu	
3	Odroczenie	
4	Rozłożenie spłaty na raty	
	<b>Ogółem</b>	<b>7 417,95</b>



**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	Dochody ogółem	140 000,00	73 461,29
	W tym:		
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego par. 0670	56 990,00	28 076,40
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych par. 0750	500,00	0,00
	Wpływy z usług par. 0830	70 500,00	36 266,50
	Pozostałe odsetki par.0920	10,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej par. 0960	12 000,00	9 118,39
<b>II</b>	Stan środków pieniężnych Na początek okresu	0,00	0,00
	<b>RAZEM /I+II/</b>	<b>140 000,00</b>	<b>73 461,29</b>
<b>III</b>	Wydatki ogółem	140 000,00	73 257,21
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 396,89
	Zakup środków żywności	125 600,00	63 541,82
	Zakup energii	300,00	267,00
	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 051,50
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
<b>IV</b>	Stan środków pieniężnych Na koniec okresu	0,00	204,08
	<b>RAZEM /III+IV/</b>	<b>140 000,00</b>	<b>73 461,29</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2022 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE</b>			
I	Stan środków pieniężnych na początku roku	32 017,00	32 017,38
II	Dochody ogółem:	596 800,00	234 312,65
	Wpływy z usług	170 000,00	147 696,00
	Dotacja z budżetu gminy	400 000,00	80 000,00
	Dotacja Działaj Lokalnie	4 500,00	2 700,00
	Dotacja Urząd Marszałkowski KSOW	22 300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 916,65
	Odsetki	0,00	0,00
	<b>RAZEM /I +II/</b>	<b>628 817,00</b>	<b>266 330,03</b>
III	Wydatki ogółem/1+2+3/	627 017,00	263 532,74
1	Wynagrodzenia osobowe	241 000,00	120 571,63
2	Ubezpieczenia społeczne i FP, PPK	66 417,00	31 123,88
3	Pozostałe w tym:	319 600,00	111 837,23
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	728,95
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 767,67

	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 142,18
	Zakup usług remontowych, zdrowotnych pozostałych	102 550,00	7 702,59
	Zakup energii	36 000,00	18 301,09
	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	130 297,00	66 854,26
	Odpis na ZFSS	7 553,00	7 553,00
	Szkolenie pracowników	700,00	60,00
	Zakup artykułów spożywczych	10 000,00	5 442,09
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 800,00	2 797,29
	<b>RAZEM/ III +IV/</b>	<b>628 817,00</b>	<b>266 330,03</b>

Należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw 8 513,49 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania wobec ZUS 0,00 zł , Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 0,00 zł ,

Zobowiązania wobec pracowników 130,39 wymagalne 0,00 zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>GMINNA BIBLIOTEKA W CZEREMSZE</b>			
I	Stan pieniężnych na początek roku	5 745,00	5 745,87
II	Przychody ogółem:	90 400,00	35 400,00
	Dotacja z budżetu gminy	90 000,00	35 000,00
	Darowizna na zakup księgozbioru	400,00	400,00
	<b>RAZEM / I + II /</b>	<b>96 145,00</b>	<b>41 145,87</b>
III	Wydatki ogółem/1+2+3/	96 145,00	39 731,23
1	Wynagrodzenie	55 000,00	26 220,38

2	Ubezpieczenia społeczne i FP,PPK	11 250,00	5 033,55
3	Pozostałe	29 895,00	8 477,30
	W tym :		
	zakup księgozbioru	13 600,00	748,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	870,56
	Zakup usług	6 600,00	3 042,00
	Odpis na ZFSS	2 595,00	2 595,00
	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,16
	Różne opłaty i składki	1 000,00	766,88
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	399,69
	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	500,00	0,00
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	1 414,64
	<b>RAZEM / III + IV/</b>	<b>96 145,00</b>	<b>41 145,87</b>

Należności 0,00 zł

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

z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł

**Dochody i wydatki i gminnych instytucji kultury są realizowane zgodnie z planem .**

**Realizacja zadań statutowych przebiega prawidłowo.**

**Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami I półrocze 2022**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	292 972,70		
Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	23,20		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	697,29		
Razem	600 500,00	293 693,19	x	x
Koszty odbierania transportu zbierania ,odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			590 000,00	262 973,09
Obsługa administracyjna systemu			10 500,00	0,00
Razem	x	x	600 500,00	262 973,09

**Koszty wywozu i zagospodarowania odpadów poniesione przez Gminę/ kontrahent PUK**

okres	grudzień 2021 wydatki	Styczeń- kwiecień 2022 koszty i wydatki	maj - czerwiec 2022 koszty
grudzień 2021/opłacono w styczniu 2022	49 425,85		
styczeń		43 448,68	
luty		52 978,22	
marzec		43 549,25	
kwiecień		73 571,09	
maj			55 442,33
czerwiec			57 202,41
	49 425,85	213 547,24	112 644,74
<b>Wydatki RAZEM I-VI</b>	<b>262 973,09</b>		
<b>Koszty RAZEM I - VI</b>		<b>326 191,98</b>	

**Zestawienie zrealizowanych wydatków poniesionych na FUNDUSZ SOŁECKI**

lp	SOŁECTWO	KWOTA należna dla sołectwa	Klasyfikacja wydatków w ramach FS			wykonanie
			801 80113	921 92195		
			6060	4210	6060	
1	BEREZYSZCZE	10 750,59	10 750,59			
2	BOBRÓWKA	11 072,19	11 072,19			
3	CZEREMCHA - WIEŚ	20 674,22		1 855,22	18 819,00	19 558,99
4	CZEREMCHA *	45 942,70	45 942,70			
5	JANCEWICZE	9 693,91	9 693,91			
6	KUZAWA	16 860,97	16 860,97			
7	OPAKA DUŻA	9 877,68	9 877,68			
8	POHULANKA	9 877,68	9 877,68			
9	POŁOWCE *	9 969,57	9 969,57			
10	STAWISZCZE	17 412,28	17 412,28			
11	WÓŁKA TERECHOWSKA	13 047,73	13 047,73			
12	ZUBACZE	11 255,96	11 255,96			
	<b>RAZEM</b>	<b>186 435,48</b>	<b>165 761,26</b>	<b>1 855,22</b>	<b>18 819,00</b>	<b>19 558,99</b>

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 299/22

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Budżet Gminy Czeremcha na 2022 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Czeremcha dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXVIII/169/21 wynosił:

- dochody budżetu 18 872 477,34 zł,

- wydatki budżetu 21 526 004,97 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2 653 527,63 zł zaplanowano pokryć kredytem w wysokości 1 087 000,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 1 566 527,60 zł.

Dokonano zmian w budżecie w ciągu roku na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Czeremcha.

Po dokonanych w ciągu I półrocza 2022 r. zmianach w budżecie zaplanowany deficyt wynosi 4 144 572,14 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w kwocie 1 087 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 3 057 572,14 zł.

**Ogółem po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: dochody plan 20 640 690,72 zł wykonanie: 10 006 224,37 zł co stanowi 48,48 %, wydatki plan 24 785 262,86 zł wykonanie: 10 157 278,62 zł co stanowi 40,98 %.**

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

## **DOCHODY**

Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:

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

Na plan 2 973 898,65 zł zrealizowano 990 019,44 zł co stanowi 33,3% Są to dochody pochodzące z tytułu czynszów za dzierżawę działek gminnych oraz czynsze za obwoły łowieckie w kwocie 7 257,63 zł, dotacja celowa w kwocie 82 761,81 zł na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kwota 900 000,00 zł otrzymana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Czeremcha a samorządem Województwa Podlaskiego na realizację przebudowy i modernizacji SUW w Kuzawie.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 340 184,00 zł, wykonanie 153 525,59 zł. Są to dochody z tytułu sprzedanej wody z hydroforni gminnej dla odbiorców zgodnie z zawartymi umowami. Zaległości z tytułu sprzedanej wody wynoszą 20 167,64 zł, zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek to kwota 5 734,44 zł.

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

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1 500,00 zł zrealizowano 64 260,50 zł Są to dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 62 000,00 zł na zwirowanie dróg otrzymanej od samorządu Województwa Podlaskiego oraz kwoty należne gminie Czeremcha za umieszczenia urządzeń w pasie drogi i zajęcia pasa drogi gminnej na podstawie wystawionych decyzji. Zaległości w tych opłatach wynoszą 259,39 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 2 019 249,21 zł zrealizowano 118 343,77 zł, co stanowi 5,9 %

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych – 86 978,41 zł wpływy z opłaty za media w mieszkaniach gminnych 22 366,92 zł oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 411,96 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2 780,28 zł. Zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 806,20 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W ramach dochodów tego działu zaplanowano dotację w kwocie 3 000,00 zł na utrzymanie grobów wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wójtem gminy Czeremcha a Wojewodą Podlaskim. Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 33 900,00,00 zł wykonanie 261 544,76 zł.

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

W tym rozdziale na plan 28 900,00 zł zrealizowano 15 511,00 zł co stanowi 53,7 %. Są to dochody pochodzące z dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności, sprawami obywatelskimi w tym obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsze.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan 5000,00 zł wykonanie 246 033,76 zł.

W rozdziale Urzędy Gmin wykonano dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej wynikające z likwidacji szkody, rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych oraz rozliczenie z Urzędem Skarbowym kwoty zwrotu za 2021 r. podatku VAT do prowadzonej przez Urząd Gminy inwestycji w zakresie SUW.

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

Plan 679,00 zł, wykonanie 337,00 zł.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha w kwocie 337,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 262 339,76 zł, wykonanie 240 779,76 zł.

Jest to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zakup środków żywności, opłacenie noclegów i wypłatę świadczeń społecznych dla ludności uchodźczej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa w kwocie 130 779,76 zł. Zrealizowano w tym dziale dochody w kwocie 110 000,00 zł tytułem dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego/ Miasto Stołeczne Warszawa i samorząd gminy Władysławowo / na zakup samochodu dla jednostki OSP z terenu gminy Czeremcha w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Plan 4 246 207,00 zł, wykonanie 2 323 475,36 zł co stanowi 54,7 %.

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

Plan 2 000,00 zł, realizacja 1 835,56 zł. Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych przez urząd skarbowy z tytułu dochodów pochodzących z karty podatkowej opłacanej przez podatników z terenu gminy Czeremcha.

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

Plan 1 407 442,00 zł, wykonanie 741 920,00 zł co stanowi 52,7 %.

##### **·podatek od nieruchomości**

Plan 1 273 235,00 zł, wykonanie 675 434,00 zł co stanowi 53,1%.

Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników. Zaległości na koniec czerwca 2022 r. wynoszą z tego tytułu 176 556,60 zł.

##### **·podatek rolny**

Plan 2 345,00 zł wykonanie 1 430,00 zł co stanowi 60,1 %



Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez Nadleśnictwo Bielsk, parafie oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Suwałkach za grunty będące w jej posiadaniu i nie wydzierżawione innym podmiotom.

· **podatek leśny**

Plan 124 362,00 zł wykonanie 62 992,00 zł co stanowi 50,7 %

Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Parafia Zubacze. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec czerwca 2022 r. wyniosły 87,00 zł

· **Podatek od środków transportowych**

Plan 6 928,00 zł wykonanie 2 064,00 zł co stanowi 29,8 %, . Zaległości z tytułu

podatku od środków transportowych na koniec czerwca wyniosły 10 200,00 zł. Wobec podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane do egzekucji przez urząd skarbowy.

· **Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych**. Nie wykonano dochodów w tym półroczu, które są rozliczane przez urząd skarbowy.

· **Odsetki od nieterminowych wpłat** - plan 172,00 zł wykonano -0,00 zł.

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

Plan 714 149,00 zł, wykonanie 491 391,07 zł co stanowi 68,8 %.

· **podatek od nieruchomości**

Plan 446 949,00 zł, wykonanie 289 741,33 zł co stanowi 64,8 %.

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 czerwca wynoszą z tego tytułu 46 685,90 zł.

· **podatek rolny**

Plan 125 900,00 zł wykonanie 103 511,26 zł co stanowi 82,2 %.

Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne, zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 8 385,33 zł.

· **podatek leśny**

Plan 44 300,00 zł wykonanie 38 706,68 zł co stanowi 87,4 %

Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne posiadające grunta zalesione na terenie naszej gminy. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 1 068,54 zł.

· **podatek od środków transportowych**

plan 7 500,00 zł wykonanie 667,00 zł, co stanowi 8,9 % . Zaległości na koniec czerwca z tego tytułu wynoszą 2 000,00 zł.

· **podatek od spadków i darowizn**

plan 12 000,00 zł – realizacja 15 656,00 zł .Zaległości z tytułu tego podatku nie wystąpiły. Podatek ten przekazują gminie Urzędy Skarbowe. Jest on uzależniony od wartości zawartych umów, otrzymanych darowizn i nie jest wielkością systematyczną

· **wpływy z opłaty targowej** zrealizowano w wysokości 4 615,00 zł co stanowi 38,5 % kwoty planowanej na 2022 r.

· **podatek od czynności cywilnoprawnych** - plan 60 000,00 zł wykonanie 37 830,40 zł co stanowi 62,6 % Kwotę tę przekazały Urzędy Skarbowe z tytułu opodatkowania czynności prawnych regulowanych

przepisami Kodeksu Cywilnego tj. sprzedaż, zamiana, umowa pożyczki. Zaległość z tytułu tego podatku wynosi 100,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 2 979,20 zł.

· **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - plan 1 000,00 zł wykonanie 544,00 zł. co stanowi 54,4 % W tym paragrafie zrealizowano wpływy pochodzące z kosztów upomnień zapłacone przez podatników.

· **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** plan 4 500,00 zł wykonano 119,40 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec czerwca to kwota 5 153,00 zł.

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

Plan 71 000,00 zł, realizacja 47 614,19 zł. co stanowi 67,1 %

**wpływy z opłaty skarbowej.** Plan 8 500,00 zł wykonanie 4 242,00 zł. co stanowi 49,9 % Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

**wpływy z opłaty eksploatacyjnej.** Plan 2 000,00 zł wykonanie 293,00 zł co stanowi 14,7 %. Są to dochody z tytułu eksploatacji kopalni wpłacane przez przedsiębiorcę zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz wydobytą ilością kruszywa.

**Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** na plan 60 500,00 zł wykonano 43 079,19 zł. Co stanowi 71,2 %.

**Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń** zrealizowano kwotę 19 916,78 zł którą Gmina Czeremcha otrzymała z budżetu państwa jako wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale w wysokości 2 041 616,00 zł zrealizowano w wysokości 1 020 797,76 zł, co stanowi 50,0 %.

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** Plan 1 975 479,00 zł zrealizowano w kwocie 987 738,00 zł co stanowi 50,0 %.

**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** Plan 66 137,00 zł zrealizowano w wysokości 33 059,76 zł. co stanowi 50,0 %.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 4 751 160,00 zł - realizacja 2 688 648,77 zł co stanowi 56,6 %.

W ramach tego działu w **rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego** na plan 2 398 107,00 zł otrzymano dochody w wysokości 1 506 441,00 zł co stanowi 62,8 %

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

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin rozdział 75807** – plan 2 342 425,00 zł, realizacja 1 171 212,00 zł co stanowi 50%.

W ramach **rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe** w paragrafie pozostałe odsetki nie zrealizowano odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy ze względu na niskie stopy procentowe. Zrealizowano kwotę w wysokości 3 082,00 zł z tytułu wydatkowanych środków w roku 2021 na sfinansowanie zadań z zakresu prac zleconych oraz kwotę 4 187,00 zł na dodatkowe zajęcia szkolne otrzymane od Ministra Finansów.

#### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - rozdział 75831**

Na plan 7 446,00 zł wykonano 3 726,00 zł co stanowi 50,0%.

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

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 1 046 112,00 zł , zrealizowano kwotę 129 277,92 zł co stanowi 12,4 % .

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan kwota 950 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Są to środki pochodzące z programu Polski Ład z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z realizowaną inwestycją w zakresie modernizacji budynku szkoły podstawowej i budowy sali gimnastycznej. Dochody te zostaną zrealizowane za pośrednictwem BGK po zaangażowaniu wkładu własnego gminy w realizowaną inwestycję.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

W ramach tego rozdziału na plan 83 794,00 zł zrealizowano kwotę 46 146,92 zł z czego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu pobieranej na podstawie uchwały rady gminy zrealizowano kwotę 4 037,00 zł , 36 900,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu opieki i wychowania przedszkolnego oraz 5 209,92 z tytułu rozliczeń z gminą Milejczyce za pobyt dziecka zamieszkałego w tej gminie i uczęszczającego do przedszkola w Czeremsze.

### **Rozdział 80113Dowózienie uczniów do szkół**

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano kwotę 75 000,00 zł tytułem należności pochodzącej ze sprzedaży autobusu do dowozu dzieci, który w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupiła gmina Orla.

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 8 131 ,00 zł realizacja 8 131,00 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa związana z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjno-ćwiczeniowych dla uczniów zgodnie z rządowym programem.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W ramach dochodów tego działu gmina Czeremcha zrealizowała kwotę 50,00 zł na działania związane ze szczepieniami na COVID-19.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 896 510,62,00 zł, wykonanie 585 185,88 . co stanowi 65,3 %.

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

W rozdziale Domy Pomocy Społecznej wykonano kwotę dochodów w wysokości 1 400,00 zł tytułem odpłatności osób uprawnionych do alimentacji za pobyt w DPS członków rodzin.

### **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 12 000 ,00 zł otrzymano dotację celową w kwocie 6 200,00 zł co stanowi 51,7 % z przeznaczeniem na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej.

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

W ramach tego rozdziału na plan 327 000,00 zł otrzymano dotację w wysokości 174 000,00 zł co stanowi 53,2 %, Są to środki przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. sfinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 85,62 zł wykonano 85,62 zł jest to dotacja na sfinansowanie części kosztów zakupu energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych.

### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

Plan 128 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł. co stanowi 58,6 %.

Jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych zgodnie z wydanymi decyzjami o przyznaniu zasiłku.

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

Plan 55 000,00 zł wykonanie 27 000,00 zł co stanowi 49,1 %.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa w tym rozdziale w kwocie 27 000,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków w zakresie zadań własnych w pomocy społecznej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsku.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 12 853,36 zł z czego 5 642,00 zł jako odpłatność za świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla podopiecznych z terenu gminy Czeremcha. Odpłatność za te usługi kształtuje się w zależności od dochodów osoby która korzysta z tych usług oraz ilości dni w jakich te usługi są świadczone. W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowana kwotę 7 211,36 zł tytułem rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy kosztów zatrudnienia opiekunów świadczących usługi dla podopiecznych.

#### **Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "w kwocie 44 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności . Kwotę 3 525,00 zł otrzymano z PUW na realizację zadań związanych z realizacją dożywiania w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy.

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

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowana 241 121,90 zł z czego tytułem dotacji na wypłatę dodatków osłonowych kwota 236 900,00 zł oraz 4 221,90 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy.

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

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

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano kwotę 16 830,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 plus dla obywateli Ukrainy.

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

Plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 068,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano i zrealizowano w 100% dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin na sfinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów należnych za II półrocze roku szkolnego 2021/22 w kwocie 18 000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan dochodów działu 1 948 173,00 zł wykonanie 1 530 922,74 zł co stanowi 78,6 %

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan dochodów 820 000,00 zł , wykonanie 805 000,00 zł co stanowi 98,2 % . Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500 + to jest : na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę programu.

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

Plan 1 102 870 ,00 zł wykonanie 707 772,74 zł co stanowi 64,2 % . Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 086 000,00 zł zrealizowano w kwocie 700 000,00 zł, Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 12 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 902,74 zł . Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych budżetowi gminy Czeremcha to kwota 535 954,07 zł. Zrealizowano również kwotę 4 870,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Czeremcha w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

## **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

Planowane dochody na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 303,00 zł zrealizowano w kwocie 250,00 zł jako kwoty należne budżetowi gminy za wydanie kart i duplikatów kart dużej rodziny.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Plan 25 000,00 zł wykonanie 17 900,00 zł co stanowi 71,6 %. jest to dotacja na sfinansowanie składek dla osób uprawnionych ,za które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadza składki zdrowotne .

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

Plan 2 082 897,48 zł, wykonanie 884 954,88 zł. co stanowi 42,5 %

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan 261 000,00 zł otrzymano 113 295,50 zł. co stanowi 43,4 % .

Są to dochody z tytułu wpływów za świadczone usługi oczyszczania ścieków w dwóch gminnych oczyszczalniach . Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 8 978,97 zł z czego należność główna 7 896,79 zł i odsetki 1 795,35 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na plan 600 500,00 zł zrealizowano kwotę 293 693,19 zł. co stanowi 48,9 % .

Są to dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan dochodów z tytułu tej opłaty to kwota 600 000,00 zł zrealizowana w wysokości 292 972,70 zł . Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 37 429,22 zł. Zrealizowano także dochody z tytułu wysłanych upomnień i odsetek w kwocie 720,49 zł

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

W ramach tego rozdziału wykonano kwotę 2 700,00 zł jako środki z WFOŚiGW na realizację zadania w zakresie programu Czyste powietrze.

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

Plan 407 849,55 zł, wykonanie 407 849,55 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano i zrealizowano kwotę 407 849,55 zł tytułem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne. Zadanie to zostało wykonane i opłacone w 2021 r. Rozliczenie zadania pod względem finansowym z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w pierwszym półroczu 2022 r.

**W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 5 000,00 zł zrealizowano kwotę 2 993,82 zł co stanowi 59,9 % .Jest to kwota wynikająca z rozliczenia dokonanego przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku kwot należnych gminie na podstawie ustaw.

### **Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

W tym rozdziale Gmina Czeremcha zrealizowała dochody w kwocie 6 057,90 zł z tytułu realizacji zadania utylizacji azbestu które przeprowadzono w 2021 r. a rozliczono przez WFOŚiGW w 2022 r.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność** na plan 808 547,93 zł wykonano 58 364,92 zł co stanowi 7,2 % . Są to dochody z tytułu świadczonych przez gminę usług w zakresie gospodarki komunalnej tj. wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym w kwocie 35 694,70 zł ,wpływy z tytułu rozliczeń za sprzedane płytki chodnikowe pochodzące z rozbiórki i sprzedaży złomu 7 114,33 zł oraz dochody z tytułu rozliczonej kary za nie uzyskanie efektu ekologicznego przez przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne /PUK Hajnówka/ w kwocie 10 518,00 zł . W ramach dochodów tego rozdziału zaplanowano do realizacji

kwotę 718 583,20 zł tytułem rozliczenia przez Urząd Marszałkowski poniesionych wydatków na inwestycję w zakresie modernizacji PSZOK. Kwota dotacji wpłynęła na rachunek Gminy w lipcu 2022 r.

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

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

Plan 6 240 464,43 zł wykonanie 1 590 031,08 zł. co stanowi 25,5 %

#### **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 2 073,27 zł.

#### **Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

Na plan 2 875 052,73 zł wydatkowano kwotę 1 505 196,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji stacji SUW w Kuzawie. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane. Roboty odebrano na podstawie protokołu odbioru. Opłacono dwie faktury częściowe dla wykonawcy firmy Bartosz. Do opłacenia jest faktura końcowa i faktura dla inspektora nadzoru.

#### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Na plan 3 278 191,05 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy i integracji sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha są realizowane zgodnie z harmonogramem robót. Płatności częściowe rozpoczynają się od miesiąca sierpnia, a wykonanie całości prac przewidywane jest na miesiąc grudzień 2022 r.

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

W ramach tego rozdziału wypłacono w ramach zadań zleconych zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w kwocie 81 139,03 zł oraz sfinansowano koszty obsługi wypłaty akcyzy w kwocie 1 622,78 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

W ramach tego działu w rozdziale gospodarka leśna przelano z subkonta wydatków na subkonto dochodów gminy podatek leśny w kwocie 1 524,00 zł

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

W ramach tego rozdziału na plan 112 000,00 zł finansowano koszty funkcjonowania SUW i wodociągu gminnego w kwocie 47 573,90 zł. Opłacono zakup energii, zakup usług, opłacono faktury za materiały eksploatacyjne, badania techniczne, opłaty za korzystanie ze środowiska i za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

### **Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej**

W ramach tego rozdziału na plan 429 237,63 zł finansowano koszty realizacji zadania w kwocie 429 237,63 zł. polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Czeremcha zgodnie z zawartymi umowami oraz nadzoru inwestorskiego tego zadania

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

Plan 750 000,00 zł, wykonanie 711 744,70 zł, co stanowi 94,9 %

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

W ramach tych wydatków przekazano dla Powiatu Hajnowskiego środki pieniężne w kwocie 700 000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji na realizację remontu i modernizacji drogi powiatowej ul 1-go Maja w Czeremsku.

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

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono faktury na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych tj. zakup materiałów kwota 1 968,00 zł i okresowy przegląd dróg kwota 5 276,70 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z bieżącą obsługą MOR i oznaczenia tras rowerowych przebiegających przez naszą gminę. W I półroczu wydatków nie wykonano.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 2 271 743,60 zł, wykonanie 123 836,04 zł co stanowi 5,5 %

W ramach tych wydatków opłacono koszty związane z administrowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym wchodzącym w skład wspólnot oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie gminnych zasobów mieszkaniowych. Zakupiono materiały do remontów bieżących budynków mieszkalnych , zakupiono węgiel do kotłowni przy ul Fabrycznej i budynku po przy ulicy Dubois 12.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w wysokości 2 084 100,00 zł związane są z realizacją przebudowy targowicy będą ponoszone w II półroczu 2022 r.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 438,00 zł zł.

W ramach tego działu opłacono umowy zlecenia dla architekta za opracowanie projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę oraz opłacono fakturę za przeprowadzenie renowacji grobów wojennych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 3 151 953,80 zł, wykonanie 1 716 069,56 zł co stanowi 54,4 % .

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

Plan 126 982,00 zł, wykonanie 54 887,59 zł co stanowi 43,2 %.

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkoleń, różnych opłat, podróży służbowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC. Część wydatków została sfinansowana w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 15 511,00 zł .

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin71,2 %**

Na powyższe wydatki składają się następujące wypłaty:

- zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady,
- diety radnych,
- wypłaty dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
- wydatki na zakup materiałów biurowych, urządzeń do obsługi informatycznej i medialnej posiedzeń Rady Gminy, artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy .

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Plan 2 879 171,80 zł, wykonanie 1 550 983,12 zł co stanowi 53,9 %.

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

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( BHP) – 7 127,01 zł,  
wynagrodzenia w kwocie 992 108,89 zł ,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne, 134 832,90 zł,  
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 184 262,72 zł,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 710,00 zł  
zakup energii 11 182,64 zł,

podróże służbowe 4 122,31 zł.,

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

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

Plan 12 600,00 zł wykonanie 11 579,67 co stanowi 91,9 % zł W ramach tych kwot opłacono dla PKP za dzierżawę terenu kolejowego pod Muzeum Kolejnictwa, opłacono faktury za środki żywności na kwotę 3 000,00 zł i zakup materiałów na kwotę 5 126,21 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 38 200,00 zł, wykonanie 30 933,95 co stanowi 81,0 %.

Na wydatki tego rozdziału składają się opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Czeremcha jest członkiem takich jak: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska , Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego , Stowarzyszenia Przyjazny Transport , Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej ogółem kwota 13 639,95 zł. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono inkaso sołtysom za pobór podatków w kwocie 17 294,00 zł.

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

Plan 679 ,00 zł, wykonanie 679,00 zł.

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

Plan 679 ,00 zł, wykonanie 679,00 zł .

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 679,00 zł związane są z zakupem materiałów na prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 350 307,76 zł, wykonanie 166 388,77 zł co stanowi 47,5 %.

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji .**

Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek związany z przelewem środków z budżetu gminy na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby tej formacji .

### **Rozdział 75406 Straż Graniczna .**

Plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek związany z przelewem środków z budżetu gminy na fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby tej formacji .

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne .**

Plan 69 000,00 zł wykonanie 29 668,38 zł. co stanowi 43,0 %

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

Z wyżej wymienionej kwoty poniesiono wydatki na:

wynagrodzenie kierowców OSP Czeremcha - Wieś i OSP Czeremcha, umowę zlecenia Gminnego Prezesa OSP , ryczałty za udział w akcjach i szkoleniach umowy zlecenia, zakup paliwa i materiałów, ubezpieczenie samochodów i członków drużyn OSP, zakup energii , składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń, obowiązkowe badania lekarskie członków OSP , itp.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**



W ramach tego rozdziału sfinansowano całokształt wydatków związanych z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną na terytorium tego państwa. Opłacono wyżywienie , noclegi oraz niezbędne wydatki bieżące ogółem w wysokości 136 720,39 zł .

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego .**

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 123 606,37 zł. co stanowi 77,3 %

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia finansowe**

Rezerwa ogólna i celowa plan 100 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 40 000,00 zł została rozdysponowana od początku roku do dnia 30.06. 2022 r.

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

Plan 5 705 284,26, zł, wykonanie 1 840 611,13 zł co stanowi 32,3 %

#### **Rozdział 8101 Szkoły podstawowe**

Plan 4 259 957,00 zł, wykonanie 1 291 452,79 zł co stanowi 30,3 %

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 350 248,96 zł,
- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 611 366,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 163 354,41 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 35 809,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14 091,99 zł,
- zakup energii 12 274,47 zł,
- zakup usług 20 209,87 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 722,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60 288,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 717,41 zł.
- zakup księgozbioru 268,34 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2 219,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 260,00 zł
- szkolenia 319,00 zł
- wpłaty na PPK - 1 772,59 zł.
- wydatki inwestycyjne 13 530,00 zł

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 661 902,00 zł ,wykonanie 334 156,69 zł co stanowi 50,5 %.

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

Wynagrodzenia osobowe i DWR pracowników obsługi kwota -96 841,10 zł,

Wynagrodzenia osobowe i DWR nauczycieli kwota -155 671,90 zł,

Pochodne od wynagrodzeń -43 963,43 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9 561,12 zł,  
Zakup materiałów i wyposażenia – 2 082,85 zł,  
Pomoce dydaktyczne -65,00 zł,  
Odpis na ZFŚS – 16 526,00 zł  
Zakup usług – 1 736,81 zł .  
zakup energii- 269,60 zł  
opłata za dzieci z terenu gminy Czeremcha uczęszczające do przedszkola w innej gminie  
- 7 438,88 zł

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Plan 95 900,00 zł, wykonanie 47 128,03 zł co stanowi 49,1 %

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 728,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 567,52 zł,
- dodatki mieszkaniowe oraz BHP – 2 318,67 zł,
- odpis na ZFŚS 2 513,00 zł,

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

Plan 505 761,26 zł, wykonanie 78 718,08 zł co stanowi 15,7 %

Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie samochodem gminnym oraz zorganizowano transport młodzieży autobusem komunikacji zbiorowej ze wsi Zubacze, Bobrówka i Berezyszcze. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie 45 356,36 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz opiekuna dzieci dojeżdżających kwocie 6 659,76 zł , pochodne od wynagrodzeń 8 800,83 zł, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu 7 267,84 zł , przeglądy samochodu , zakup biletów miesięcznych i odczyty tachografu, remont samochodu w kwocie 7 593,01 zł, odpis na ZFŚS 2 495,00 zł zakup środków bhp 310,28 zł. , wydatki pozostałe 235,00 zł . W tym rozdziale został zaplanowany wydatek na zakup samochodu do dowozu dzieci zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czeremcha w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołectkiego. Zawarto umowę z dostawcą samochodu po rozstrzygnięciu przetargu . Zakup zgodnie z podpisaną umową będzie dokonany w II półroczu 2022 r.

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

Plan 11 884,00 zł, wykonanie 1 624,00 zł co stanowi 13,7 %.

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

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

Rozdział ten zawiera wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu .

Plan wydatków 45 821,00 zł - wykonanie 30 303,51 zł. co stanowi 66,1 %

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 23 135,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 4 166,54 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 1 268,88 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 733,00 zł,

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

Rozdział ten zawiera wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole .

Plan wydatków 65 328,00 zł - wykonanie 19 578,03 zł. co stanowi 30,0 %

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota - 14 987,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 2 666,75 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 861,39 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 779,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 283,00 zł

## **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zadania związane z zakupem podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów edukacyjnych są finansowane z dotacji z budżetu państwa i będą realizowane w II półroczu.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 50 600,00 zł, wykonanie 37 650,00 zł co stanowi 74,4 % .

W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 37 050,00 zł oraz opłacono zakup usług dostarczania Internetu dla uczniów w kwocie 600,00 zł .

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 109 126,54 zł wykonanie 45 113,58 zł co stanowi 41,3 %.

### **Rozdział 85143 Publiczna służba krwi**

Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł .

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan 1 300,00 zł wykonanie 0,00 zł

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 98 576,54 zł, wykonanie 41 213,58 zł co stanowi 41,8 %.

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

Środki te wydatkowano na :opłacenie wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla terapeuty trenera grupy sportowej i instruktora garncarstwa oraz składki od umów zleceń ,diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakup usług , zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności .

### **Rozdział 85195 pozostała działalność**

na plan 7 250,00 zł wykonano 3 900,00 co stanowi 53,8 %

W ramach tych wydatków sfinansowano dopłatę do transportu próbek - materiału do analiz medycznych pobieranych od mieszkańców Czeremchy w przychodni lekarskiej i przewożonych do laboratorium w Hajnówce w kwocie 3 850,00 zł oraz działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 1 483 988,62 zł, wykonanie 957 330,79 zł co stanowi 64,5 %

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

plan 140 000,00 zł Wydatki 90 326,38 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej uprawnionych mieszkańców z terenu naszej gminy. W pierwszym półroczu 2022 r. w DPS przebywało 3 mieszkańców.

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

plan 1 000,00 zł , nie wykonano wydatków.

**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 12 000,00 zł. Wydatki 6 139,95 zł. Wydano 18 decyzji oraz świadczeń 105.

Jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W ramach wydatków tego rozdziału realizowane są zadania własne.

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

Plan 380 000,00 zł Wydatki 244 589,95 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 122 rodziny, 230 osób. Wydano 245 decyzje oraz wypłacono 619 świadczeń.

Z pomocy społecznej wypłacono świadczenia zasiłki okresowe oraz zasiłki jednorazowe celowe na sfinansowanie zakupu opału, energii, odzieży innych wydatków .

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 27 085,62 zł Wydatki 15 867,85 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny wypłacono 5 świadczeń. Dodatek mieszkaniowy 15 decyzji, wypłacono 84 świadczenia. Dodatek energetyczny był wypłacany do 30 kwietnia br.

#### **Rozdział 85216 zasiłki stałe**

Plan 128 000,00 zł .Wydatki 74 879,66 zł.

Tą formą pomocy objęto 21 osób. Wydano 21 decyzje oraz wypłacono 126 świadczeń.

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

Plan 280 000,00 zł, wykonanie 162 436,53 zł co stanowi 58,0 %.

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

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 066,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń 21 172,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 622,00 zł,
- inne wydatki 14 575,47 zł,

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

plan 97 000,00 zł , wykonanie 47 858,62 zł

Wydano 10 decyzji, 45 świadczeń.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych na podstawie decyzji wydanej przez kierownika GOPS. Obecnie uprawnionych do tej formy opieki jest 10 osób . Zatrudniono dwie opiekunki.

Wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 176,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5 985,91 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 603,00 zł,
- inne wydatki 92,90 zł,

### **Rozdział 85230 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.**

Plan 157 000,00 zł Wydatki 62 976,85 zł.

Wydano na zasiłki 45 decyzji -184 świadczeń, na dożywianie w szkołach – wydano 48 decyzji oraz wypłacono 288 świadczeń .

W tym rozdziale sfinansowano dożywianie uczniów oraz wypłatę zasiłków z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz środków własnych gminy. Wypłacono jednorazowe zasiłki celowe oraz opłacono faktury za wyżywienie w stołówkach realizując Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Od stycznia br. przyjęto do rozpatrzenia 562 wnioski, przyznano 508 dodatków osłonowych. Wydano 54 decyzje odmowne. Wypłacono kwotę 236 900,00zł. w formie świadczeń pieniężnych jako dodatki osłonowe

W tym rozdziale wypłacono należność za prace społecznie użyteczne realizowane na terenie gminy przez osoby skierowane do tych prac na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Czeremcha a Starostą Powiatu Hajnowskiego. 60% kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi refunduje Powiatowy Urząd Pracy, 40 % pokrywa budżet gminy . Prace społecznie użyteczne świadczy w tym programie 10 osób. kwota 15 355,00 zł

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

Na jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł. złożono 11 wniosków. To świadczenie otrzymały 22 osoby na kwotę 6 600,00 zł .

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

Plan 28 000,00 zł, wykonanie 15 352,00 zł co stanowi 54,8 %.

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

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne dla uczniów kwocie 15 352,00 zł. Tą formą pomocy objęto uczniów którzy złożyli wnioski i faktury za dokonane wydatki szkolne.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 2 011 173,00 zł wykonanie 1 570 193,91 co stanowi 78,1 %

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 820 000,00 zł Wydatki 803 771,52 zł.

Wypłacono 1604 świadczeń wychowawczych na kwotę 801 127,80 zł i obsługa wypłaty świadczeń 2 643,72 zł To świadczenie było wypłacane do końca maja. Aktualnie to zadanie realizuje ZUS.

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

Plan 1 090 870,00 zł , wykonanie 708 704,78 zł

Na fundusz alimentacyjny złożono 11 wniosków, wypłacono 130 świadczeń.

Zasiłek rodzinny wypłacono 519 świadczeń, zasiłek pielęgnacyjny - 169 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy - 12 świadczeń, świadczenia rodzicielskie – 34 świadczenia. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 6 osobom.

W ramach tego rozdziału wypłacono: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , przelano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatkowano środki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.**

Plan 303,00 zł , wykonanie 245,00 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału pokryto koszty związane z wydaniem kart Dużej Rodziny. Wpłynęło – 14 wniosków, wydano 36 kart Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 Wsparanie rodziny**

Plan 63 450,00 zł, wykonanie 35 326,70 zł

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest Asystent rodziny, zadaniem którego jest opieka nad rodzinami mającymi trudności w pełnieniu ról opiekuńczo – wychowawczych, jak również niedopuszczenie do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Asystent pracuje z 12 rodzinami.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**

Plan 11 550,00 zł, wykonanie 4 130,70 zł.

W rodzinach zastępczych przebywa 2 dzieci.

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

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan 25 000,00 zł wykonanie 17 835,21 zł. jako zadanie zlecone

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano przelewy na opłacenie składek zdrowotnych za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, wypłaty 22 osobom świadczeń pielęgnacyjnych oraz jednej osobie specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Plan 1 256 000,00 zł, wykonanie 628 698,72 zł co stanowi 50,1 %.

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 230 000,00 zł, wykonanie 124 284,71 zł, co stanowi 54,0 %

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano utrzymanie dwóch gminnych oczyszczalni ścieków opłacając bieżące koszty eksploatacji obiektów. Przelano opłatę za korzystanie ze środowiska, pokryto koszty energii elektrycznej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową z czego:

- zakup materiałów – 5 641,87 zł,
- zakup usług – 21 416,97 zł ,
- zakup energii – 59 341,72 zł ,
- różne opłaty i składki 37 884,15 zł,

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan 611 018,00 zł wykonanie 273 491,09 zł. co stanowi 44,8 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 262 973,09 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla PUK Hajnówka zgodnie z zawartą umową i wystawionymi fakturami oraz pokryto koszty kary za nie osiągnięcie efektu ekologicznego , którą naliczył WIOŚ , nie poniesiono wydatków na koszty obsługi wymiaru , księgowania i dochodzenia należności z tytułu opłaty za odpady komunalne .

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach wydatków tego rozdziału pokryto koszty funkcjonowania w Gminie Czeremcha punkt obsługi realizacji programu Czyste powietrze.

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

Plan 140 500,00 zł, wykonanie 73 019,10 zł co stanowi 52,0 %.

Za oświetlenie uliczne i usługi dystrybucji zapłacono kwotę 67 020,28 zł, za konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów przelano 5 998,82 zł. Projekt z wykorzystaniem środków unijnych w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego realizowany w 2021 roku pozwolił na osiągnięcie wymiernych oszczędności w tym obszarze.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 270 982,00 zł, wykonanie 154 403,82 zł co stanowi 57,0 %

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, kosztami eksploatacji samochodów, ciągników, koparko-ładowarki, przelano podatek od nieruchomości, opłatę za korzystanie ze środowiska, składki na ubezpieczenie mienia, opłacono zakup usług remontowych, usług pozostałych w tym utrzymanie psów w schronisku, zabiegi weterynaryjne dla kotów i psów i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów – 91 541,85 zł,
- zakup usług – 39 036,44 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 824,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 357,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 413,00 zł,
- zakup energii – 4 741,33 zł,
- różne opłaty i składki 11 490,20 zł.

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

Plan 513 674,22 zł, wykonanie 134 558,99 zł co stanowi 26,2 %.

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

Plan 400 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł co stanowi 20,0 %.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 80 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez kulturalnych, spotkania zespołów, kółka zainteresowań.

##### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 90 000,00 zł wykonanie 35 000,00 zł co stanowi 38,9 %

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

##### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 23 674,22 zł, wykonanie 19 558,99 zł.

W ramach wydatków tego działu realizowane są wydatki związane z wykonywaniem funduszu sołeckiego w Czeremsze Wsi na zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w kwocie 19 558,99 zł z czego wydatki inwestycyjne 18 819,00 zł. Wydatek dokonany zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czeremcha w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

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

Plan 80 000,00 zł wykonanie 41 690,47 zł co stanowi 52,1 %

W ramach tych wydatków przekazano dotację na Środowiskowy Klub Sportowy „KOLEJARZ” w Czeremsze w kwocie 35 000,00 zł. przyznaną na podstawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, opłacono zakup materiałów 878,76 zł, zakup energii do oświetlenia boisk 5 811,71 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 30 czerwca 2022 r. wynosi 5 276 393,25 zł

W 2022 r. z budżetu gminy nie udzielono gwarancji i poręczeń.



Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 299/22

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czeremcha na lata 2022 -2029 została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/ 169 /21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody na 2021 rok ustalono na kwotę 18 872 477,37 zł z czego: dochody bieżące 13 136 583,73 zł, dochody majątkowe 5 735 893,64 zł w tym ze sprzedaży mienia 62 406,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 21 526 004,97 zł w tym, wydatki bieżące 12 442 305,93 zł wydatki majątkowe 9 083 699,04 zł.

W trakcie roku WPF została zmieniona Uchwałą Nr XXIX/185/22 z dnia 25 lutego 2022 r. oraz Uchwałą Nr XXX/188/22 z dnia 29 marca 2022 r.

Zmiany w WPF były odzwierciedleniem zmian wprowadzanych w budżecie gminy Czeremcha.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów 20 640 690,72 zł wykonanie 10 006 224,37 zł , w tym dochody bieżące 8 500 454,29 zł dochody majątkowe 1 505 770,08 zł w tym ze sprzedaży mienia 82 114,33 zł, wydatki plan 24 785 262,86 zł wykonanie 10 157 278,62 zł w tym wydatki bieżące 8 190 496,01 zł wydatki majątkowe 1 966 782,61 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 4 144 572,14 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 057 572,14 zł oraz kredytem w wysokości 1 087 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Czeremcha realizowała projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zadania z udziałem środków własnych na podstawie zawartych umów i zgodnie z harmonogramem prac.

WPF jest zgodny z okresem na jaki są podpisane umowy na kredyty i pożyczki czyli obejmuje okres spłaty zaciągniętych wszystkich zobowiązań.

Gmina Czeremcha nie realizuje umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. W I półroczu gmina Czeremcha nie udzielała gwarancji ani poręczeń.