

**ZARZĄDZENIE NR 380/23**  
**WÓJTA GMINY CZEREMCHA**

z dnia 17 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.:Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Wójt Gminy Czeremcha zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za rok 2022 oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki od nr 1 do nr 13 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

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

Wójt Gminy

**Jerzy Wasiluk**

# **ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2022 r.**

Dział	Rozdz	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% 6/5	Majątkowe	ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 060 317,68</b>	<b>1 059 276,12</b>	<b>100,0</b>	<b>900 000,00</b>	<b>151 858,84</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	900 000,00	900 000,00	100,0	900 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień między jst	900 000,00	900 000,00	<b>100,0</b>	900 000,00	
	01095		Pozostała działalność	160 317,68	159 276,12	99,4		<b>151 858,84</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 417,28	98,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 817,68	151 858,84	99,4		151 858,84
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>361 298,82</b>	<b>325 996,56</b>	<b>90,2</b>	<b>-1 522,35</b>	
	40002		Dostarczanie wody	340 184,00	327 518,91	96,3		
		0830	Wpływy z usług	340 184,00	326 948,77	96,1		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	570,14			
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	21 114,82	-1 522,35		-1 522,35	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 114,82	-1 522,35		-1 522,35	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,71</b>	<b>166,7</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	<b>2 500,71</b>	166,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 486,33	165,8		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,38			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 359 339,82</b>	<b>882 544,83</b>	<b>64,9</b>	<b>647 543,41</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>1 359 339,82</b>	<b>882 544,83</b>	<b>64,9</b>	<b>647 543,41</b>	
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	411,96	68,7		

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 900,00	100,0		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 500,00	167 964,48	108,7		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 806,00	5 806,20	100,0	5 806,20	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	30 000,00	15 008,00	50,0	15 008,00	
		0830	Wpływy z usług	80 600,00	60 413,18	75,0		
		0920	Pozostałe odsetki	3 394,00	3 308,29	97,5		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	182 484,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,51			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	899 055,82	626 729,21	69,7	626 729,21	
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,0		
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 540,73</b>	<b>182 003,07</b>	<b>99,7</b>		26 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 190,00	26 191,55	100,0		26 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 190,00	26 190,00	100,0		26 190,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 350,73	155 811,52	99,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 350,73	155 811,52	99,7		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	<b>100,0</b>		<b>679,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,0		679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	679,00	679,00	100,0		679,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>439 660,17</b>	<b>439 557,95</b>	<b>100,0</b>	<b>110 000,00</b>	<b>262 660,17</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0		

	2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,0		
75495		Pozostała działalność	434 660,17	434 557,95	100,0	110 000,00	262 660,17
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	262 660,17	262 660,17	100,0		262 660,17
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	61 897,78	99,8		
	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	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 184 790,57</b>	<b>7 160 370,55</b>	<b>99,7</b>		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 112,56	205,6		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	4 112,56	205,6		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 408 407,00	1 408 054,00	100,0		
	0310	Podatek od nieruchomości	1 277 000,00	1 276 907,00	100,0		
	0320	Podatek rolny	2 345,00	2 417,00	103,1		
	0330	Podatek leśny	124 362,00	124 586,00	100,2		
	0340	Podatek od środków transportowych	4 128,00	4 128,00	100,0		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	0,00	0,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,0			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172,00	0,00	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	736 949,00	714 970,09	97,0		
	0310	Podatek od nieruchomości	446 949,00	442 630,43	99,0		
	0320	Podatek rolny	125 900,00	124 873,57	99,2		
	0330	Podatek leśny	44 300,00	43 734,68	98,7		
	0340	Podatek od środków transportowych	5 300,00	4 227,00	79,8		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	17 982,00	66,6		
	0430	Opłata targowa	12 000,00	8 732,00	72,8		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 324,20	100,5		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 312,40	131,2		

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 153,81	25,6		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 400,00	103 205,57	96,1		
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	27 606,11	138,0		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	7 539,00	40,8		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 400,00	8 442,00	100,5		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 500,00	59 618,46	98,5		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 930 034,57	4 930 028,33	100,0		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 863 897,57	4 863 897,57	100,0		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 137,00	66 130,76	100,0		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 905 091,38</b>	<b>4 904 831,04</b>	<b>100,0</b>	<b>5 530,79</b>	<b>18 868,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 506 000,00	2 506 000,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 506 000,00	2 506 000,00	100,0		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 342 425,00	2 342 425,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 342 425,00	2 342 425,00	100,0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 220,38	48 960,04	99,5	5 530,79	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2,98			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 245,32	3 082,00	95,0		3 082,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 558,27	24 558,27	100,0		
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	15 786,00	15 786,00	100,0		15 786,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 530,79	5 530,79	100,0	5 530,79	
	75831	Część równoważą subwencji ogólnej dla gmin	7 446,00	7 446,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 446,00	7 446,00	100,0		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 113 234,41</b>	<b>1 875 823,15</b>	<b>168,5</b>	<b>1 773 972,10</b>	<b>12 575,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	950 000,00	1 712 996,10	180,3	1 712 996,10	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	1 712 996,10	180,3	1 712 996,10	
	80104	Przedszkola	89 794,00	89 257,56	99,4		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 517,00	94,6		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,0	6 946,56	99,2		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 794,00	73 794,00	100,0		
<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	60 975,00	60 976,00	100,0	60 976,00	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 975,00	60 976,00	100,0	60 976,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17,67			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,67			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	12 465,41	12 575,82	100,0		12 575,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 465,41	12 575,82	100,0		12 575,82
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,0		50,00
	85195	Pozostała działalność	50,00	50,00	100,0		50,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00	100,0		50,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 130 664,62</b>	<b>1 111 431,89</b>	<b>98,3</b>		<b>369 068,80</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	100,0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	12 556,49	98,9		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00	12 556,49	98,9		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00	348 326,00	99,8		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 000,00	348 326,00	99,8		
85215		Dodatki mieszkaniowe	85,62	85,62	100,0		85,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85,62	85,62	100,0		85,62
85216		Zasiłki stałe	158 500,00	157 368,38	99,3		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 500,00	157 368,38	99,3		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 800,00	75 800,00	100,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 800,00	75 800,00	100,0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	28 322,32	108,9		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 986,00	119,9		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 336,32	102,1		

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 725,00	107 506,80	92,1		1 919,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	105 587,00	94,3		
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	4 725,00	1 919,80	40,6		1 919,80
85295		Pozostała działalność	389 854,00	379 466,28	97,3		367 063,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	12 402,90	100,0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zleconych gminie (zw. Gmin) ustawami	360 624,00	360 338,48	99,9		360 338,48
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	16 830,00	6 724,90	40,0		6 724,90
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 247 506,00</b>	<b>3 025 205,67</b>	93,1		<b>3025205,67</b>
	85395	Pozostała działalność	3 247 506,00	3 025 205,67	93,1		3025205,67
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 247 506,00	3 025 205,67	93,1		3025205,67
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 510,00</b>	<b>23 832,07</b>	80,8		<b>2 008,95</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 510,00	23 832,07	80,8		2 008,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00	21 755,12	79,1		
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2 010,00	2 008,95	100,0		2 008,95
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 310 250,50</b>	<b>2 247 465,98</b>	97,3		<b>2 242 611,54</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	820 000,00	803 771,52	98,0		803 771,52
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	820 000,00	803 771,52	98,0		803 771,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 570,00	1 406 381,22	96,9		1 401 527,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zleconych gminie (zw. Gmin) ustawami	1 433 000,00	1 396 395,88	97,4		1 396 395,88
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	6 570,00	5 132,00	78,1		5 132,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	4 853,34	40,4		
85503		Karta Dużej Rodziny	680,50	648,60	95,3		647,50

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zleceń gminie (zw. Gmin) ustawami	680,50	647,50	95,2		647,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zleceń gminie (zw. Gmin) ustawami	0,00	1,10			
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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 000,00	36 664,64	96,5		36 664,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zleceń gminie (zw. Gmin) ustawami.	38 000,00	36 664,64	96,5		36 664,64
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 123 607,75</b>	<b>2 061 441,77</b>	<b>97,1</b>	<b>1 137 826,12</b>	
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	261 000,00	247 548,49	94,8		
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	247 266,48	95,1		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	282,01	28,2		
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	600 500,00	567 272,19	94,5		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	565 417,61	94,2		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 497,45	299,5		
	0910	Pozostałe odsetki	0,00	357,13			
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	24 000,00	21 500,00	89,6		
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	24 000,00	21 500,00	89,6		
	90015	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	407 849,55	407 849,55	100,0	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 849,55	407 849,55	100,0	407 849,55	
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 000,00	2 993,82	59,9		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 993,82	59,9		
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	6 057,00	6 057,90	100,0		
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 057,00	6 057,90	100,0		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	819 201,20	808 219,82	98,7	729 976,57	
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	62 606,66	83,5		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 393,37	113,9	11 393,37	



		0920	Pozostałe odsetki	100,00	118,59	118,6		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 518,00	10 518,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	718 583,20	718 583,20	100,0	718 583,20	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360,00</b>			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 360,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 360,00			
<b>Razem:</b>				<b>25 633 041,45</b>	<b>25 307 370,36</b>	<b>98,7</b>	<b>4 573 350,07</b>	<b>6 111 776,79</b>

**Zadania zlecone plan 6 583 924,70 zł**  
**Dochody majątkowe plan 4 118 915,18 zł**

**wykonanie 6 111 776,79 zł**  
**wykonanie 4 573 350,07 zł**

## ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	plan	Wykonanie Ogółem	% 6/5	Wykonanie majątkowe	Wykonanie zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 284 561,46</b>	<b>6 209 175,92</b>	<b>98,8</b>	<b>6 054 792,43</b>	<b>151 858,84</b>
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 524,65	72,1		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 524,65	72,1		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 875 052,73	2 875 052,73	100,0	2 875 052,73	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 367,00	1 317 367,00	100,0	1 317 367,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 685,73	1 557 685,73	100,0	1 557 685,73	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 253 191,05	3 179 739,70	97,7	3 179 739,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 084,00	1 159 084,00	100,0	1 159 084,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 406,00	655 406,00	100,0	655 406,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 701,05	1 365 249,70	94,9	1 365 249,70	
	01095		Pozostała działalność	152 817,68	151 858,84	99,4		151 858,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,67	476,67	100,0		476,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519,75	2 500,95	99,3		2 500,95
		4430	Różne opłaty i składki	149 821,26	148 881,22	99,4		148 881,22
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>84,7</b>		
	<b>02001</b>		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>513 212,39</b>	<b>94,8</b>	<b>429 237,61</b>	
	<b>40002</b>		Dostarczanie wody	112 000,00	83 974,78	74,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	14 532,01	64,6		
		4260	Zakup energii	43 000,00	26 775,91	62,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 424,74	88,7		
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	29 611,53	93,1		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	630,59	90,1		
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>429 237,63</b>	<b>429 237,61</b>	<b>100,0</b>	<b>429 237,61</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 059,06	7 059,06	100,0	7 059,06	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 940,94	6 940,94	100,0	6 940,94	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych	415 237,63	415 237,61	100,0	415 237,61	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>846 353,49</b>	<b>845 410,33</b>	<b>99,9</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 353,49	726 353,49	100,0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	726 353,49	726 353,49	100,0		

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
60016		Drogi publiczne gminne	111 851,60	111 706,02	93,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	23 621,54	99,9		
	4270	Zakup usług remontowych	62 012,60	61 897,78	99,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 189,00	26 186,70	100,0		
60095		Pozostała działalność	8 148,40	7 350,82	90,2		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 148,40	7 350,82	90,2		
630		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,0</b>		
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	00,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	00,0		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 340 743,60</b>	<b>2 336 098,11</b>	<b>99,8</b>	<b>2 099 100,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340 743,60	2 336 098,11	99,8	2 099 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 651,47	96,7		
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 830,17	98,8		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 390,01	89,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	32 236,71	99,9		
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 210,00	88 800,38	97,4		
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,0		
	4480	Podatek od nieruchomości	38 166,60	38 112,90	99,9		
	4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	5 017,00	4 976,47	99,2		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 100,00	1 099 100,00	100,0	1 099 100,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>98,0</b>		
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>97,1</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 800,00	97,1		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 396 323,31</b>	<b>3 325 481,66</b>	<b>97,9</b>		<b>26 190,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 272,00	116 447,14	93,7		26 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	65,20	26,1		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 190,00	79 185,82	96,3		26 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 305,02	99,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	12 149,66	78,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00	3 676,05	97,6		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 254,24	90,8		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	85,15	42,6		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,0		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	130 289,04	99,8		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 310,00	129 310,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	100,0		
	4220	Zakup środków żywności	500,00	289,05	57,8		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 951,31	3 025 735,98	98,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	20 095,15	93,5		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 350,00	2 087 321,88	98,1		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 833,00	134 832,90	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 641,00	338 215,03	96,2		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	36 432,93	95,6		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 516,79	96,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 618,69	97 092,61	99,5		
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 476,93	99,3		
	4260	Zakup energii	18 300,00	18 279,95	99,9		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 299,15	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	176 178,51	172 517,39	97,9		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 792,18	97,9		
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 452,17	95,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 730,11	67 729,84	100,0		
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	997,00	99,7		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 550,86	97,6		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 133,22	97,0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	14 121,05	96,7		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 259,66	99,2		
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 772,83	95,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 088,56	95,1		
75095		Pozostała działalność	39 000,00	38 888,45	99,7		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 800,00	20 753,00	99,8		
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 135,45	99,6		
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	<b>100,0</b>		<b>679,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,0		679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	679,00	100,0		679,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>465 628,17</b>	<b>464 631,87</b>	<b>99,8</b>	<b>123 129,50</b>	<b>262 660,17</b>
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	100,0		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 800,00	74 842,20	98,7		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 440,00	14 440,00	100,0		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 349,36	78,3		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	169,53	47,1		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00	13 431,82	99,9		
	4260	Zakup energii	1 090,00	1 089,57	100,0		
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 555,93	97,2		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 758,00	98,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 678,99	100,0		
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 169,00	99,7		
75495		Pozostała działalność	385 828,17	385 789,67	100,0	123 129,50	262 660,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 142,87	104 142,87	100,0		104 142,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 800,00	157 800,00	100,0		157 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0		600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,30	117,30	100,0		117,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 168,00	123 129,50	100,0	123 129,50	
757		Obsługa długu publicznego	365 764,06	348 718,90	95,3		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 764,06	348 718,90	95,3		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 764,06	348 718,90	95,3		
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00			
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	5 853 147,99	4 109 687,59	70,2	371 795,50	28 361,82
	80101	Szkoły podstawowe	4 325 679,00	2 604 675,54	60,2	15 530,00	12 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 301,00	81 014,19	98,4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 088,00	627 588,84	99,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 295,00	44 294,82	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 529,00	322 005,87	99,2		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00	37 416,52	99,5		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 474,00	91 166,00	93,5		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 007,86	75,2		
	4260	Zakup energii	41 418,00	40 953,44	98,9		
	4270	Zakup usług remontowych	8 640,00	8 640,00	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 223,00	61,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 677,66	94,7		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	3 500,00	2 468,24	70,5		

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 006,29	97,0		
	4430	Różne opłaty i składki	2 723,00	2 722,87	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 349,00	79 349,00	100,0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 219,00	2 219,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 919,00	64,0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 431,04	68,6		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 662,00	10 662,00	100,0		10 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 719,00	1 109 317,59	98,5		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 284,00	93 283,95	100,0		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518,00	1 518,00	100,0		1 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	15 530,00	2,1	15 530,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00			
80104		Przedszkola	731 138,00	716 143,06	97,9		3 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 117,00	21 972,33	87,5		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 119,00	166 663,09	98,5		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 228 ,00	13 227,69	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 491,00	91 269,97	99,8		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 249,00	6 658,94	54,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 189,10	100,0		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	672,00	671,90	100,0		
	4260	Zakup energii	600,00	539,59	89,9		
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00	227,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 977,76	98,9		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	21 727,44	99,7		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	800,00	452,06	56,5		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 516,00	22 516,00	100,0		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 300,00	100,0		3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 096,00	317 027,80	99,0		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 917,00	22 916,39	100,0		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,0		306,00
80107		Świetlice szkolne	94 778,00	94 775,26	100,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998,00	4 997,60	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 078,00	13 077,14	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	1 873,61	100,0		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 215,00	66 214,31	100,0		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 263,00	5 262,60	100,0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 162,26	513 496,49	99,7	356 265,50	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	510,29	85,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 550,00	100 389,24	98,90		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 659,76	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	15 428,10	98,8		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 214,00	2 210,44	99,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 124,52	98,8		
	4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	1 919,50	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 212,14	99,5		
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,0		
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 197,00	99,9		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 268,26	356 265,50	100,0	356 265,50	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 879,00	6 579,64	95,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	2 462,64	99,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	995,00	995,00	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	795,00	79,5		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 327,00	97,0		
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	41 328,00	41 325,45	100,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712,00	1 711,49	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	5 539,81	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	793,73	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 311,00	2 311,00	100,0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 622,00	27 621,08	100,0		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 349,00	3 348,24	100,0		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 000,00	69 561,50	92,7		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 307,00	3 277,49	99,1		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 646,00	9 458,91	69,3		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	1 355,17	76,5		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,60	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117,00	1 117,00	100,0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	39,69	100,0		

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 783,00	51 978,30	98,5		
	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 szkoleniowych	12 628,73	12 575,82	99,6		12 575,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,01	122,90	98,3		122,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 503,72	12 452,92	99,6		12 452,92
80195		Pozostała działalność	50 555,00	50 554,83	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0		
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	655,00	654,83	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	49 400,00	100,0		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 126,54</b>	<b>106 973,96</b>	<b>89,8</b>		<b>50,00</b>
	80143	Publiczna służba krwi	2 00,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 576,54	99 823,96	91,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 074,08	94,7		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	00,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	37 739,04	98,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 795,24	97,5		
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 483,60	82,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 426,54	27 309,00	81,7		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	423,00	42,3		
85195		Pozostała działalność	7 250,00	7 150,00	98,6		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 100,00	98,6		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 760 220,98</b>	<b>1 717 713,59</b>	<b>97,6</b>		<b>369 068,80</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	187 918,00	186 688,74	99,3		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 918,00	186 688,74	99,3		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	12 830,00	12 685,91	98,9		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 830,00	12 685,91	98,9		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 922,00	412 247,02	99,8		
	3110	Świadczenia społeczne	412 922,00	412 247,02	99,8		
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 716,62	33 715,90	100,0		85,62
	3110	Świadczenia społeczne	33 714,82	33 714,23	100,0		83,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 80	1 67	92,8		1,67
85216		Zasiłki stałe	158 500,00	157 368,38	99,3		



	3110	Świadczenia społeczne	158 500,00	157 368,38	99,3		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 224,36	293 102,20	94,8		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	3 209,66	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 465,00	195 987,29	97,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	15 126,80	99,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 910,00	38 881,24	90,5		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	5 244,30	97,7		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 476,00	6 531,86	87,4		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	657,00	87,6		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 221,36	12 694,45	73,7		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	189,60	63,2		
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00	7 447,40	97,7		
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	379,00	94,8		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800 ,00	2 403,60	85,8		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	94 407,82	97,9		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	785,20	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 897,00	70 333,45	97,8		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	5 250,03	99,2		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	13 249,54	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	843,48	70,3		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00	100,0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	343,12	92,7		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 725,00	133 903,55	92,5		1 919,80
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	131 983,75	94,3		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 725,00	1 919,80	40,6		1 919,80
85295		Pozostała działalność	403 985,00	393 594,07	97,4		367 063,38
	3110	Świadczenia społeczne	374 344,00	374 063,02	99,9		360 338,48
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 500,00	6 600,00	40,0		6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070,00	7 065,46	99,9		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	3 040,69	100,0		
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	124,90	37,8		124,90
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 427 506,00</b>	<b>3 025 205,67</b>	<b>88,3</b>		<b>3 025 205,67</b>
85395		Pozostała działalność	3 427 506,00	3 025 205,67	88,3		3 025 205,67
	3110	Świadczenia społeczne	3 360 300,00	2 965 887,91	88,3		2 965 887,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 147,59	94,7		33 147,59

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	5 926,91	99,3		5 926,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	809,87	85,7		809,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 119,87	96,4		10 119,87
		4300	Zakup usług pozostałych	14 390,00	8 944,52	62,2		8 944,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	369,00	92,3		369,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 510,00</b>	<b>29 202,85</b>	<b>73,9</b>		<b>2 008,95</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 510,00	29 202,85	73,9		2 008,95
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	27 193,90	72,5		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,00	2 008,95	100,0		2 008,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 364 772,14</b>	<b>2 309 129,56</b>	<b>97,6</b>		<b>2 309 129,56</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	820 000,00	803 771,52	98,0		803 771,52
		3110	Świadczenia społeczne	813 000,00	801 127,80	98,5		801 127,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 137,20	25,3		1 137,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	100,0		450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	158,84	18,7		158,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	21,71	18,1		21,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,0		355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	520,97	71,9		520,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 570,00	1 401 527,88	97,4		1 401 527,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 200,00	1 247 816,66	97,2		1 247 816,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 570,00	5 132,00	78,1		5 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 642,00	25 633,31	99,9		25 633,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 498,00	113 488,91	99,9		113 488,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,0		660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 797,00	99,9		4 797,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00			0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,50	647,50	95,2		647,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,50	647,50	95,2		647,50
	85504		Wspieranie rodziny	57 331,64	57 331,64	100,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 540,00	41 540,00	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573,94	3 573,94	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,90	8 088,90	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,29	1 105,29	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,51	1 160,51	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0		

85508		Rodziny zastępcze	9 190,00	9 186,38	100,0		
	4430	Różne opłaty i składki	9 190,00	9 186,38	100,0		
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekun	38 000,00	36 664,64	96,5		36 664,64
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	36 664,64	96,5		36 664,64
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 321 565,00</b>	<b>1 272 314,95</b>	<b>96,3</b>		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	217 670,02	94,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 425,15	73,7		
	4260	Zakup energii	105 000,00	103 296,07	98,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	56 737,05	97,8		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	500,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	39 211,75	94,5		
90002		Gospodarka odpadami	646 008,00	644 510,40	99,8		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	7 732,00	92,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 050,00	75,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	150,00	75,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	625 065,00	625 060,40	100,0		
	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	27 500,00	25 000,00	90,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 000,00	90,9		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 500,00	110 968,59	85,0		
	4260	Zakup energii	115 500,00	99 403,27	86,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 565,32	77,1		
90095		Pozostała działalność	287 557,00	274 165,94	95,3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 951,00	173 551,47	99,8		
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 954,25	79,5		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 127,00	62,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	67 862,00	62 389,92	91,9		
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 765,20	98,2		
	4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	10 251,10	99,5		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 714,00	67,9		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 413,00	1 413,00	100,0		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 031,00	0,00	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>513 674,22</b>	<b>510 419,99</b>	<b>99,4</b>	18 819,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	100,0		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,0		
92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,0		

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,0		
92195		Pozostała działalność	23 674,22	20 419,99	86,3	18 819,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,22	1 600,99	86,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	18 819,00	100,0	18 819,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 282,33</b>	<b>95,4</b>		
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	7 375,28	73,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,77	15,3		
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 822,51	83,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	100,0		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,0		
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	3 907,05	78,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 355,50	56,5		
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 551,55	98,1		
<b>Razem:</b>			<b>29 777 613,59</b>	<b>27 211 662,67</b>	<b>91,4</b>	<b>9 094 874,04</b>	<b>6 108 694,79</b>

**Zadania zlecone plan 6 580 679,38 zł**  
**Wydatki majątkowe plan 10 854 836,67 zł**

**wykonanie 6 108 694,79 zł**  
**wykonanie zł 9 094 874,04 zł**

**ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI w 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 Gm. czeremcha	2 875 052,73	2 875 052,73
2.	010 01044 6057,6059,6050	Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czeremcha	1 994 224,05	1 945 644,21
3.	010 01044 6050	Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha	1 258 967,00	1 234 095,49
4	700 70005 6057,6059	Targowisko	2 099 100,00	2 099 100,00
5.	400 40003 6057,6059,6237	Instalacje fotowoltaiczne	429 237,63	429 237,61
6.	754 75495 6060	Zakup samochodu OSP	123 168,00	123 129,50
7.	801 80101 6050,6370	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej	1 700,000,00	15 530,00
8.	801 80113 6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci	356 268,26	356 265,50 w tym ; 165 761,26 /fundusz sołecki/
9.	921 92195 6060	Wyposażenie placu zabaw przy Świetlicy w Czeremsze Wsi	18 819,00	18 819,00 /fundusz sołecki/
			<b>10 854 836,67</b>	<b>9 094 874,04</b>

## Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2022

Dział Rozdział paragraf	Podmiot lub nazwa zadania	Rodzaj dotacji	plan	Wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
600 60014 2710	Powiat Hajnowski	celowa	726 353,49	726 353,49
600 60095 2710	Powiat Hajnowski	celowa	8 148,40	7 350,82
754 75406 2300	Podlaski Oddział Straży Granicznej	celowa	4 000,00	4 000,00
921 92109 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze	podmiotowa	400 000,00	400 000,00
921 92116 2480	Gminna Biblioteka w Czeremsze	podmiotowa	90 000,00	90 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				
926 92605 2830	Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"	celowa	65 000,00	65 000,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			5 057 572,14	5 133 204,21
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
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 ustawach	§ 905	28 076,54	28 076,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			913 000,00	913 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	712 785,25	712 785,25
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 214,75	200 214,75
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

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

Lp	TREŚĆ	Kwota
<b>I</b>	<b>Zastosowana ulga, odroczenie, umorzenie ,rozłożenie na raty w zakresie podatków i opłat</b>	<b>12 079,97</b>
1	Ulga z tytułu zakupu gruntów	4 007,08
1a	Ulga inwestycyjna	3 100,91
2	Odroczenie	429,30
3	Umorzenie na wniosek	2 868,40
4	Umorzenie z urzędu i z powodu przedawnienia	1 674,28
5	Rozłożenie spłaty na raty	0,00
<b>II</b>	<b>Umorzenie, odraczanie, rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Czeremcha i jej jednostkom organizacyjnym</b>	<b>47 408,11</b>
1	Umorzenie na wniosek należność główna	
1a	Umorzenie na wniosek odsetki	0,00
2	Umorzenie z urzędu należność główna	29 030,20
2a	Umorzenie z urzędu odsetki	7 878,91
3	Odroczenie	0,00
4	Rozłożenie spłaty na raty	10 499,00



Zestawienie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE			
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2	<b>Dochody ogółem</b> <b>W tym:</b>	<b>172 000,00</b>	<b>159 428,49</b>
	Wpływ otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej par 0690	12 000,00	9 118,39
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego par 0670	73 990,00	69 580,10
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych par 0750	500,00	0,00
	Wpływy z usług Par 0830	85 500,00	80 730,00
	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
3	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>172 000,00</b>	<b>159 428,49</b>
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 251,43
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 051,50
	Zakup energii	400,00	267,00
	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
	Zakup środków żywności	157 600,00	148 840,89
4	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

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

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>I GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE</b>			
<b>I Przychody</b>			
1a	Przychody ogółem:	624 800,00	<b>625 710,65</b>
	Wpływy z usług	198 000,00	197 432,00
	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	400 000,00	400 000,00
	Pozostałe dotacje *	26 800,00	26 800,00
	W tym na inwestycje	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 478,65
	Odsetki	0,00	0,00
1b	Pokrycie amortyzacji		4 924,03
1c	Stan środków pieniężnych na początek roku	32 017,00	32 017,38
<b>RAZEM</b>		<b>656 817,00</b>	
<b>II Koszty</b>			
2a	Koszty ogółem	656 817,00	<b>619 905,28</b>
	Zużycie materiałów i energii	177 180,00	158 649,14
	Usługi obce	133 350,00	133 089,98
	Wynagrodzenia	271 900,00	263 013,66
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 987,00	60 926,62
	Pozostałe koszty rodzajowe	4 400,00	4 225,88
2b	Wydatki inwestycyjne/ amortyzacja		4 924,03
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	15 758,77
<b>RAZEM</b>		<b>656 817,00</b>	

Wynik finansowy **zysk 5 805,37**

Należności 860,00 zł . w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania 6 147,32 zł ; w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r. 15 758,77 zł

Zapasy 35 320,08 zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>I I GMINNA BIBLIOTEKA W CZEREMSZE</b>			
	<b>Przychody</b>		
1	Przychody ogółem:	<b>94 900,00</b>	<b>94 900,00</b>
	Dotacja z budżetu gminy	90 000,00	90 000,00
	Środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego*	4 500,00	4 500,00
	Darowizna na zakup księgozbioru	400,00	400,00
1a	Stan pieniężnych na początku roku	<b>5 745,00</b>	<b>5 745,87</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>100 645,00</b>	<b>100 645,87</b>
	<b>Koszty</b>		
2	Koszty ogółem:	<b>100 645,00</b>	<b>96 433,76</b>
	Zużycie materiałów i energii	7 500,00	5 906,89
	zakup księgozbioru	15 100,00	14 646,90
	Usługi obce	6 500,00	6 084,00
	Wynagrodzenia	55 000,00	54 735,61
	Ubezpieczenia społeczne i inne świad.	14 695,00	14 238,32
	Pozostałe koszty	1 850,00	822,04
	Amortyzacja	0,00	0,00
2a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	<b>4 212,11</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>100 645,00</b>	<b>100 645,87</b>

Wynik finansowy **zysk 1 533,76** zł

Należności **0,00** zł

Zobowiązania **0,00** zł .

\*Dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru/ nowości / 4 500,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r. 4 212,11 zł

**Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami za okres 1.01-31.12.2022 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie		
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	565 417,61		
Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	357,13		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 497,45		
Razem	600 500,00	567 272,19	x	x
			plan	wykonanie
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			625 065,00	625 060,40
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			0,00	0,00
Obsługa administracyjna systemu			10 000,00	8 932,00
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			425,00	0,00
Razem	x	x	635 490,00	633 992,40

**Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za zezwolenia alkoholowe i wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 1.01-31.12.2022**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie		
Pobrane opłaty za zezwolenia alkoholowe	60 500,00	59 618,46		
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	27 606,11		
Razem	80 500,00	87 224,56	x	x
			plan	wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 300,00	4 074,08
Składki na Fundusz Pracy			200,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			38 150,00	37 739,04
Zakup materiałów i wyposażenia			28 500,00	27 795,24
Zakup środków żywności			3 000,00	2 483,60
Zakup usług pozostałych			33 426,54	27 309,00
Szkolenia pracowników			1 000,00	423,00
Razem	x	x	108 576,54	99 823,96

Pozostałość z lat ubiegłych ujęta do planu na 2022 r. kwota - 28 076,54  
Niewykonane wydatki - środki do wykorzystania w roku 2023 -**15 477,15**

**WYDATKI  
FUNDUSZ SOLECKI 2022**

<b>Lp.</b>	<b>SOŁECTWO</b>	<b>Plan wydatków funduszu soleckiego</b>	<b>801 80113 6060</b>	<b>921 92195 4210</b>	<b>921 92195 6060</b>	<b>razem</b>
1	BEREZYSZCZE	10 750,59	10 750,59			10 750,59
2	BOBRÓWKA	11 072,19	11 072,19			11 072,19
3	CZEREMCHA - WIEŚ	20 674,22		1 600,99	18 819,00	20 419,99
4	CZEREMCHA	45 942,70	45 942,70			45 942,70
5	JANCEWICZE	9 693,91	9 693,91			9 693,91
6	KUZAWA	16 860,97	16 860,97			16 860,97
7	OPAKA DUŻA	9 877,68	9 877,68			9 877,68
8	POHULANKA	9 877,68	9 877,68			9 877,68
9	POŁOWCE	9 969,57	9 969,57			9 969,57
10	STAWISZCZE	17 412,28	17 412,28			17 412,28
11	WÓLKA TERECHOWSKA	13 047,73	13 047,73			13 047,73
12	ZUBACZE	11 255,96	11 255,96			11 255,96
	<b>RAZEM</b>	<b>186 435,48</b>	<b>165 761,26</b>	<b>1 600,99</b>	<b>18 819,00</b>	<b>186 181,25</b>

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZEREMCHA na dzień 31.12.2022r.**

Gmina Czeremcha posiada mienie komunalne o wartości ewidencyjnej 63 218 529,71 zł. Wartość ta wzrosła w stosunku do wartości wykazanej w poprzedniej informacji o mieniu komunalnym o kwotę 8 547 278,31zł. Zestawienie wartościowe środków trwałych z uwzględnieniem zmian wartości zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

Mienie gminy stanowią środki trwałe będące w ewidencji jednostek budżetowych (zał. Nr 1, 2 i 4 do informacji): Urzędu Gminy – 60 890 755,17 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 2 158 262,28 zł oraz gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej – 169 512,26zł.

W 2022 roku Gmina Czeremcha sprzedała autobus szkolny uzyskując przychód w wysokości 60 975,61zł. Otrzymano także dochód ze sprzedaży złomu oraz sprzedaży płytek chodnikowych starożytecznych w łącznej wysokości 11 394,00zł. W omawianym okresie przekształcono prawo użytkowania wieczystego działki w prawo własności osiągając dochód z tego tytułu w kwocie 5 806,20zł. Zrealizowano dochód w wysokości 15 008,00zł ze sprzedaży działki, która na podstawie aktu notarialnego będzie zdjęta z ewidencji w 2023roku.

Dokonano wyceny działek nr 393, 43/1, 43/2 położonych w obrębie geodezyjnym Opaka Duża o łącznej powierzchni 7,34ha otrzymanych w 2021r roku na podstawie decyzji WG-II.7532.8.2021.AL z dnia 23.03.2021r. oraz decyzji WG-II.7532.9.2021.IG z dnia 20.04.2021r., co zwiększyło wartość gruntów o 134 400,00zł. W wyniku postępowania spadkowego ewidencja gruntów zwiększyła się o działki nr 368/1 i 368/2 położone w obrębie geodezyjnym Stawiszczce o łącznej powierzchni 0,49ha i łącznej wartości 48 700,00zł. Otrzymano nieodpłatnie od GDDKiA działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 1986/2, 723/3, 724/1, 1986/4 położone w obrębie geodezyjnym Czeremcha-Wieś, stanowiące odcinek drogi krajowej nr 66 o łącznej powierzchni 0,1085ha i wartości 3 879,00zł. W wyniku sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu z ewidencji gruntów gminnych zdjęto działkę nr 1304 położoną w obrębie geodezyjnym Czeremcha-Wieś o powierzchni 0,1ha i wartości ewidencyjnej 4 620,00zł.

W użytkowaniu wieczystym w 2022 roku znajdowało się 0,4292ha, z czego otrzymano dochody o wartości 411,96zł. Z dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni 23,8851ha oraz obwodów łowieckich uzyskano dochody w kwocie 7 417,728zł.

W Urzędzie Gminy w 2022r. wartość środków trwałych wzrosła się o kwotę 8 558 066,19zł. Zmiany w wartości gruntów opisano powyżej. Zrealizowano inwestycję polegającą na rozbudowie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowie i integracji istniejącej sieci kanalizacyjnej w wyniku czego wartość środków trwałych w grupie II zwiększyła się o 6 114 992,69zł z czego modernizacja SUW to 2 924 252,73zł a rozbudowa i integracja sieci kanalizacyjnej to 3 190 739,96zł. W ramach inwestycji dotyczącej przebudowy targowiska wartość środków trwałych w grupie I zwiększyła się o 2 099 100,00zł. Ponadto do ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy w omawianym okresie przyjęto :

- grupa VII-autobus KARADAG o wartości 356 265,50zł – zakup w ramach funduszu sołeckiego,
- grupa VII- samochód osobowy TOYOTA o wartości 123 128,00zł-zakup,
- grupa VIII- plac zabaw przy świetlicy w Czeremsze-Wsi o wartości 18 819,00zł- inwestycja w ramach funduszu sołeckiego.

Z ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy zdjęto w grupie VII w związku ze sprzedażą umorzony w 100% autobus szkolny marki Autosan o wartości ewidencyjnej 336 598,00zł.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.wartość środków trwałych w Gminnym Ośrodku Kultury ,Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie zmieniła się. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym wartość środków trwałych zmniejszyła się w grupie II związku z likwidacją osadnika na ścieki o wartości 10 787,88zł.

Gmina Czeremcha planuje przychody w 2023r. w postaci opłat za sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków – 644 00,00zł. Zaplanowane są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -110 000,00zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 172 000,00zł, a także czynszów dzierżawnych za nieruchomości i działki rolne – 10 000,00zł (zał. Nr 3 do informacji).

Udziałów w spółkach oraz akcji gmina nie posiada.



**Zestawienie środków trwałych Gminy Czeremcha  
według jednostek na dzień 31.12.2022r.**

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2021r.</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2022r.</i>	<i>Zmiana wartości</i>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
1	Urząd Gminy	52 332 688,98	60 890 755,17	8 558 066,19
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 169 050,16	2 158 262,28	-10 787,88
4	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	169 512,26	169 512,26	0,00
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>54 671 251,40</b>	<b>63 218 529,71</b>	<b>8 547 278,31</b>

**MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU GMINNEGO  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość mienia brutto na 31.12.2022r.	Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych								
		w tym:								
		Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energet.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Urząd Gminy</b>	<b>60 890 755,17</b>	1 084 740,29	9 728 544,61	43 014 143,99	1 683 366,67	255 411,60	534 082,00	1 775 281,62	2 295 223,10	519 961,29
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>0,00</b>									
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b>	<b>2 158 262,28</b>	297,68	1 838 180,59	212 790,00	53 400,01	14 000,00	30 717,00	0,00		8 877,00
<b>Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka</b>	<b>169 512,26</b>		114 609,16			17 900,00				37 003,10
<b>Razem</b>	<b>63 218 529,71</b>	<b>1 085 037,97</b>	<b>11 681 334,36</b>	<b>43 226 933,99</b>	<b>1 736 766,68</b>	<b>287 311,60</b>	<b>564 799,00</b>	<b>1 775 281,62</b>	<b>2 295 223,10</b>	<b>565 841,39</b>

### WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

RODZAJ MIENIA	ilość	wartość ogółem		w bezpośrednim zarządzie Gminy		w zarządzie instytucji kultury, ZSP, GOPS		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		sprzedaż składników majątkowych	
	wartość												
		31.12.21	31.12.22	31.12.21	31.12.22	31.12.21	31.12.22	31.12.21	31.12.22	31.12.21	31.12.22	2022	2023progn.
<b>0.UŻYTKI GRUNTOWE</b>	ha	<b>404,20</b>	<b>404,70</b>	<b>403,30</b>	<b>403,80</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>						
	tys.zł	<b>902,7</b>	<b>1085,1</b>	<b>902,4</b>	<b>1084,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>					<b>20,8</b>	<b>40</b>
1) użytki rolne	ha	56,1	56,6	56,1	56,6								
	tys.zł	68,7	117,4	68,7	117,4							15	
2) grunty leśne zadrzewione	ha	48,6	48,2	48,6	48,2								
zadrzewione	tys.zł	48,2	41,1	48,2	41,1								
3)grunty zabudowane i	ha	276,6	277	275,7	276,1	0,9	0,9						
zurbanizowane	tys.zł	778,3	919,1	778	918,8	0,3	0,3					5,8	
4)grunty pod wodami	ha	0,7	0,7	0,7	0,7								
	tys.zł	0,2	0,2	0,2	0,2								
5)użytki ekologiczne	ha	22,2	22,2	22,2	22,2								
nieużytki,tereny różne	tys.zł	7,3	7,3	7,3	7,3								

I.BUDYNKI I LOKALE			9 582,2	11 681,3	7 629,4	9 728,5	1 952,8	1 952,8	0,0	0,0	0,0	0,0		70
1) budynki przemysłowe	101	sztuk tys.zł	3 222,3	3 222,3	3 222,3	3 222,3								
2) budynki transportu i łączności	102	sztuk tys.zł	1 14,9	1 14,9	1 14,9	1 14,9								
3) budynki handlowo- usługowe	103	sztuk tys.zł	 2 099,10	1 2 099,10	 2 099,10	1 2 099,10								
4) zbiorniki, silosy budynki magazynowe	104	sztuk tys.zł	6 988,6	6 988,6	6 988,6	6 988,6								
5) budynki biurowe	105	sztuk tys.zł	1 1 221,70	1 1 221,70	1 1 221,70	1 1 221,70								
6) budynki zakładów opieki medycznej	106	sztuk tys.zł	1 24,2	1 24,2	1 24,2	1 24,2								
7) budynki oświaty, kultury i sportowe	107	sztuk tys.zł	13 5 582,4	13 5 582,4	9 3 640,40	9 3 640,40	4 1 942,0	4 1 942,0						
8) inne budynki niemieszkalne	109	sztuk tys.zł	12 1236,5	12 1 236,5	10 1225,7	10 1225,7	2 10,8	2 10,8						
9) budynki mieszkalne	110	sztuk tys.zł	7 130,3	7 130,3	7 130,3	7 130,3								
10) lokale mieszkalne	122	lokali tys.zł	10 161,3	10 161,3	10 161,3	10 161,3								
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			37 122,7	43 227,0	36 899,1	43 014,2	223,6	212,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1) rurociągi	210	sztuk tys.zł	 5 150,1	2 5 150,1	 5 150,1	2 5 150,1								

2) rurociągi sieci rozdzielczej	211	sztuk tys.zł	55 18 858,2	55 18 847,4	54 18 847,4	54 18 847,4	1 10,8							
3) Ulice i drogi pozostałe	220	sztuk tys.zł	26 14 854,6	26 14 854,6	26 14 854,6	26 14 854,6								
4) urządzenie melioracji wodnych podstawowych	225	sztuk tys.zł	1 42,1	1 42,1	1 42,1	1 42,1								
5) budowlę sportowe i rekreacyjne	290	sztuk tys.zł	8 1 945,9	8 1 945,9	7 1 733,1	7 1 733,1	1 212,8	1 212,8						
6) obiekty inżynierii i pozostałe	291	sztuk tys.zł	14 1 421,9	17 2 386,9	14 1 421,90	17 2 386,90								
<b>III. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</b>			<b>1 736,80</b>	<b>1 736,80</b>	<b>1 683,40</b>	<b>1 683,40</b>	<b>53,4</b>	<b>53,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1) kotły	310	sztuk tys.zł	6 139,5	6 139,5	4 86,1	4 86,1	2 53,4	2 53,4						
2) agregaty prądotwórcze	343 344	sztuk tys.zł	3 86,5	3 86,5	3 86,5	3 86,5								
3) instalacje fotowoltaiczne	348	sztuk tys.zł	5 1 510,8	5 1 510,8	5 1 510,8	5 1 510,8								
<b>IV. MASZyny,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>			<b>287,3</b>	<b>287,3</b>	<b>255,4</b>	<b>255,4</b>	<b>31,9</b>	<b>31,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1) pompy	440	sztuk tys.zł	5 86,3	5 86,3	5 86,3	5 86,3								
2) dmuchawy,ssawy i wentylatory	442	sztuk tys.zł	2 58,3	2 58,3	2 58,3	2 58,3								

3) pozost. maszyny i urzadz. do przetw. gazów i cieczy	449 1	sztuk tys.zł	1 21,1	1 21,1	1 21,1	1 21,1								
4) piece grzewcze	452	sztuk tys.zł	1 4,2	1 4,2	1 4,2	1 4,2								
5) zespoły komputerowe	487	sztuk tys.zł	18 117,4	18 117,4	12 85,5	12 85,5	6 31,9	6 31,9						
<b>V. MASZyny,URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>														
			<b>564,8</b>	<b>564,8</b>	<b>534,1</b>	<b>534,1</b>	<b>30,7</b>	<b>30,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1) urzadz.i maszyny do ścinki i obróbki drewna	540	sztuk tys.zł	1 41,8	1 41,8	1 41,8	1 41,8								
2) urzadz.i maszyny przem.gastronomicznego	578	sztuk tys.zł	3 30,7	3 30,7			3 30,7	3 30,7						
3)maszyny do robót ziemnych i fundament.	580	sztuk tys.zł	1 316,6	1 316,6	1 316,6	1 316,6								
4)maszyny do robót drogowych	582	sztuk tys.zł	6 173	6 173	6 173	6 173								
5) maszyny i urządzenia do siewu	591	sztuk tys.zł	1 2,7	1 2,7	1 2,7	1 2,7								
<b>VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>														
			<b>1 775,3</b>	<b>1 775,3</b>	<b>1 775,3</b>	<b>1 775,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1)zbiorniki stalowe	604	sztuk tys.zł	1 3,8	1 3,8	1 3,8	1 3,8								
2)urzadz. telekomunik. alarmowe i sygnaliz.	62	sztuk tys.zł	3 40,5	3 40,5	3 40,5	3 40,5								

3) transformatory	630	sztuk	1	1	1	1								
		tys.zł	10,6	10,6	10,6	10,6								
4) dźwigniki, wciągarki	641	sztuk	1	1	1	1								
wyciągniki, kołowroty		tys.zł	6,4	6,4	6,4	6,4								
5) urządzenia	652	sztuk	2	2	2	2								
klimatyzacyjne		tys.zł	11,5	11,5	11,5	11,5								
6) urządzenia do	653	sztuk	11	11	11	11								
oczyszczania ścieków		tys.zł	503	503	503	503								
7) pozostałe urządzenia	659	sztuk	1	1	1	1								
przemysłowe		tys.zł	5,6	5,6	5,6	5,6								
8) urządzenia przeciw-	663	sztuk	2	2	2	2								
pożarowe		tys.zł	50,3	50,3	50,3	50,3								
9) pozostałe urządzenia	669	sztuk	1	1	1	1								
nieprzemysłowe		tys.zł	762	762	762	762								
10) pozostałe urządzenia	681	sztuk	13	13	13	13								
techniczne		tys.zł	381,6	381,6	381,6	381,6								
<b>VII. ŚRODKI</b>			<b>2 152,40</b>	<b>2 295,20</b>	<b>2 152,40</b>	<b>2 295,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TRANSPORTU</b>														
1) samochody osobowe	741	sztuk	5	6	5	6								
		tys.zł	285,4	408,5	285,4	408,5								
3) samochody	743	sztuk	2	2	2	2								
specjalne		tys.zł	1 230,20	1 230,20	1230,2	1230,2								
4) autobusy i	744	sztuk	1	1	1	1							61	
autokary		tys.zł	336,6	356,3	336,6	356,3								
5) ciągniki	746	sztuk	2	2	2	2								
		tys.zł	249,3	249,3	249,3	249,3								

6) przyczepy	747	sztuk	2	2	2	2								
		tys.zł	45,3	45,3	45,3	45,3								
7) środki transportu	790	sztuk	1	1	1	1								
pozostałe		tys.zł	5,6	5,6	5,6	5,6								
<b>VIII.NARZĘDZIA,PRZYRZĄDY</b>			<b>547,0</b>	<b>565,8</b>	<b>496,5</b>	<b>515,3</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻANIE</b>														
1)narzędzia,przrządy	800	sztuk	3	3	3	3								
i wyposażenie		tys.zł	26,1	26,1	26,1	26,1								
2)wyposażenie,aparaty	802	sztuk	2	2	1	1			1	1				
i sprzęt medyczny		tys.zł	21,4	21,4	16,8	16,8			4,6	4,6				
3)wyposaź. i sprzęt	805	sztuk	15	15	13	13	2	2						
kin,teatrów i placówek		tys.zł	293,2	293,2	266,6	266,6	26,6	26,6						
kulturalno-oświatowych														
4)kioski, budki, baraki	806	sztuk	5	5	5	5								
zadaszenia ochronne		tys.zł	103,6	103,6	103,6	103,6								
5)inne przyrządy,	808	sztuk	9	10	6	7	3	3						
ruchomości i wyp.techn	809	tys.zł	102,7	121,5	83,4	102,2	19,3	19,3						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>54 671,2</b>	<b>63 218,6</b>	<b>52 328,0</b>	<b>60 886,2</b>	<b>2 338,6</b>	<b>2 327,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,8</b>	<b>110</b>



Lp.	Przychody	Kwota	Lp.	Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	1.	Wydatki związane z szacunkiem działek przeznaczonych do sprzedaży oraz inne opłaty	6 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	110 000,00			
Ogółem		292 000,00	Ogółem		6 000,00

*Załącznik Nr 4 do  
Informacji o stanie Mienia Komunalnego  
Gminy Czeremcha*

0	Grunty gminne	1 084 740,29	Urząd Gminy
0	Grunty gminne	297,68	Zespół Szkolno -Przedsz.
<b>RAZEM GRUPA 0</b>		<b>1 085 037,97</b>	
1-10-101	Budynek produkcyjny z łącznikiem	38 346,26	Urząd Gminy
1-10-101	Budynek technologiczny oczyszczalni	183 438,07	Urząd Gminy
1-10-101	Budynek kotłowni	541,84	Urząd Gminy
1-10-102	Bud gosp. Garaż	14 923,00	Urząd Gminy
1-10-103	Targowisko wiejskie w Czeremsze	2 099 100,00	Urząd Gminy
1-10-104	Magazyn farb	11 627,00	Urząd Gminy
1-10-104	Magazyn karbidu	3 306,00	Urząd Gminy
1-10-104	Magazyn gazów techn.	2 620,00	Urząd Gminy
1-10-104	Magazyn wyrobów gotowych	56 393,00	Urząd Gminy
1-10-104	Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe	6 607,99	Urząd Gminy
1-10-104	Hala magazynowa PSZOK	908 091,26	Urząd Gminy
1-10-105	Budynek UG	1 221 653,03	Urząd Gminy
1-10-106	Budynek ośrodka zdrowia	24 162,45	Urząd Gminy
1-10-107	Budynek GOK	2 053 292,69	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica BOBRÓWKA	230 021,38	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica WÓŁKA TERECHOWSKA	93 593,01	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica KUZAWA	245 138,80	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica STAWISZCZE	200 076,16	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica ZUBACZE	336 495,57	Urząd Gminy
1-10-107	Budynek szkolny	687 567,01	Zespół Szkolno -Przedsz.
1-10-107	Modernizacja Budynku ORLIK 2012	197 930,29	Urząd Gminy
1-10-107	Pochylnia - podjazd dla osób niepełnosprawnych	101 334,30	Zespół Szkolno -Przedsz.
1-10-107	Przedszkole-adaptacja budynku szkoły	1 038 532,25	Zespół Szkolno -Przedsz.
1-10-107	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 9	247 302,92	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica Opaka Duża -modernizacja	36 499,90	Urząd Gminy
1-10-107	Budynek gosp. infrastrukt.turystycznej przy GOK	114 609,16	GOK
1-10-109	Budynek administracyjny	714 676,37	Urząd Gminy
1-10-109	Remizo-światlica	85 051,72	Urząd Gminy
1-10-109	Remizo-światlica kominek	7 150,00	Urząd Gminy
1-10-109	Bud. gosp. przy ośr. Zdrowia	1 419,36	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek gospodarczy	7 330,36	Zespół Szkolno -Przedsz.
1-10-109	Garaż	3 416,67	Zespół Szkolno -Przedsz.
1-10-109	Budynek kotłowni z wyremontowaną częścią PSZOK	401 531,08	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek gospod. (chlew) blok 15	368,99	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek gospod. (chlew) blok 15	398,36	Urząd Gminy
1-10-109	Budynek gospod. (chlew) blok 17	352,00	Urząd Gminy

1-10-109	Budynek gospod. (chlew) blok 17	725,00	Urząd Gminy
1-10-109	Wiata przystankowa ul. 1 Maja	14 079,00	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 11	8 346,00	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 13	23 751,00	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 15	23 745,65	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 17	27 214,00	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 23	31 856,55	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 19	7 686,24	Urząd Gminy
1-11-110	Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 21	7 686,24	Urząd Gminy
1-12-122	Lokale mieszkalne: ul. Szkolna 26A (1 lokal)	16 884,14	Urząd Gminy
1-12-122	Lokale mieszkalne: ul. 1 Maja 81A (2 lokale), ul. 1 Maja 81B (1 lokal) , ul. 1 Maja 83 (1 lokal)	85 047,87	Urząd Gminy
1-12-122	Lokale mieszkalne: ul 1 Maja 85 (3 lokale)	13 437,00	Urząd Gminy
1-12-122	Lokal mieszkalny ul. Świerkowa 3 (1 lokal)	31 580,68	Urząd Gminy
1-12-122	Lokal mieszkalny ul. Lipowa 5/4 ( 1 lokal)	14 396,74	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA I</b>		<b>11 681 334,36</b>	
2-21-210	Stacja uzdatniania wody - modernizacja	1 959 311,35	Urząd Gminy
2-21-210	Sieć kanalizacyjne-rozbudowa i integracja	3 190 739,96	Urząd Gminy
2-21-211	Zewnętrzny kanał co / po ZDZ	3 260,00	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze wodociągowe/UG/	20 944,96	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze kanalizacyjne	4 116,28	Urząd Gminy
2-21-211	Przykanaliki kanału sanitarnego	9 650,00	Urząd Gminy
2-21-211	Zewnętrzna sieć wodociągowa	1 625,00	Urząd Gminy
2-21-211	Wodociąg gminny	735 472,50	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 300	508 278,72	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 250	221 298,94	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 200	306 595,68	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał tłoczny	5 385,59	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącza kanalizacyjne	147 785,27	Urząd Gminy
2-21-211	Przepompownia	36 209,17	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 200	62 251,57	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał 8-1-7	128 468,43	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącza kanalizacyjne	75 447,06	Urząd Gminy
2-21-211	Punkt zlewny	3 899,00	Urząd Gminy
2-21-211	Stacja dmuchaw	26 175,19	Urząd Gminy
2-21-211	Piaskownik	4 767,37	Urząd Gminy
2-21-211	Zbiornik osadu	11 653,38	Urząd Gminy
2-21-211	Reaktor wielofunkcyjny	227 570,24	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć c. o. i c. c. w	667,82	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody wodociągowe	21 400,00	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody kanalizacyjne	10 360,67	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna zewnętrzna	14 613,87	Urząd Gminy
2-21-211	Przewód kanalizacyjny	2 027,23	Urząd Gminy

2-21-211	Sieć wodociągów zewnętrznych	17 967,60	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody kanalizacyjne	24 174,88	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody sieci kanalizacyjnej	16 720,55	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody sieci wodociągowej	2 111,23	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał główny sanitarny	365 757,32	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał główny sanitarny	244 327,25	Urząd Gminy
2-21-211	Przykanaliki kanału głównego	96 912,15	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał sanitarny główny ø 250	144 989,18	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał sanitarny główny ø 200	20 048,39	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącza kanalizacyjne	31 583,57	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącza kanalizacyjne	3 707,68	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze wspólnoty do sieci wodociąg. ul. 1 Maja	12 296,64	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze wspólnoty do sieci wodociąg. ul. Szkolna	3 588,45	Urząd Gminy
2-21-211	Przepompownia ul. 1-go Maja	41 055,25	Urząd Gminy
2-21-211	Kanalizacja sanitarna przy ul. Fabrycznej i Bocznej	383 686,91	Urząd Gminy
2-21-211	Przepompownia ścieków	20 627,59	Urząd Gminy
2-21-211	Dwa przykanaliki dz.1157, 1175	3 616,60	Urząd Gminy
2-21-211	Zasilanie zewnętrzne elektryczne	7 466,27	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze wodociągowe	4 277,89	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał sanitarny przy ulicy Polnej	10 000,00	Urząd Gminy
2-21-211	Dodatkowe elementy oświetlen. przy budynku GOK	13 757,29	Urząd Gminy
2-21-211	Oświetlenie zewn. ORLIK 2012	70 909,11	Urząd Gminy
2-21-211	Linia oświetleniowa ul. 1-go Maja	15 095,85	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć wodociągowa Berezyszcze -Zubacze-Bobrówka wraz z przyłączami	981 636,28	Urząd Gminy
2-21-211	Kanalizacja sanitarna ul. Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia	393 168,99	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć wodociągowa Wólka-Opaka-Pohulanka	661 898,47	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna Połowce-Stawiszcze-Czeremcha	5 016 549,45	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna Czeremcha-Kuzawa	3 079 731,90	Urząd Gminy
2-21-211	Oczyszczalnia Ścieków ul.Fabryczna	4 569 816,03	Urząd Gminy
2-22-220	Droga kołowa ul. Wiśniowa	26 338,05	Urząd Gminy
2-22-220	Ul. Ogrodowa Dł.0-780mb	475 232,34	Urząd Gminy
2-22-220	I etap przebudowy ciągu ul. w Cz-sze Os. : Świerkowej, Brzozowej i odc. Klonowej	715 464,15	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa odcinka drogi gm. do wsi Berezyszcze Gmina Czeremcha	340 245,74	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Czeremsze	226 464,16	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa drogi gminnej Zubacze – Bobrówka, Gmina Czeremcha	397 356,79	Urząd Gminy
2-22-220	Droga wewnątrz oczyszczalni	41 135,63	Urząd Gminy
2-22-220	Parking przy cmentarzu w Czeremsze	65 351,98	Urząd Gminy
2-22-220	Parking na działce nr 763 na grunt. wsi Stawiszcze	17 919,36	Urząd Gminy
2-22-220	Droga dojazd. do grunt. roln. na terenie wsi Zubacze	193 908,72	Urząd Gminy
2-22-220	Droga Kuzawa - Repczyce	573 416,38	Urząd Gminy

2-22-220	Droga dojazd. do gruntów rolnych wsi Jancewice	211 665,59	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Leszczynowa, Wierzbowa, Jałowcowa Kasztanowa i odc. Klonowej	1 979 732,22	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Sosnowa	631 334,68	Urząd Gminy
2-22-220	Kanalizacja deszczowa przy ul. Leszczynowej	34 999,80	Urząd Gminy
2-22-220	Remont drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej	93 400,50	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Boczna	464 639,73	Urząd Gminy
2-22-220	Droga położona na działce nr geod.1129/2	64 636,21	Urząd Gminy
2-22-220	Droga do cmentarza II etap przebudowy	112 139,01	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa dróg gminnych Gruntowa, Polna...	3 272 117,60	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa drogi Stawiszcz-Łowice	549 629,33	Urząd Gminy
2-22-220	Parking przy UG remont	40 927,98	Urząd Gminy
2-22-220	Droga Czeremcha W.-Czeremcha ul.Dubois	3 834 435,75	Urząd Gminy
2-22-220	Modernizacja oświetlenia ulicznego	492 123,00	Urząd Gminy
2-22-225	Zbiornik filtracyjno-odparowujący ul. Fabryczna	42 066,00	Urząd Gminy
2-29-290	Boiska ORLIK 2012	833 495,33	Urząd Gminy
2-29-290	Zagospodarowanie terenu ORLIK 2012	151 760,03	Urząd Gminy
2-29-290	Plac zabaw RADOSNA SZKOŁA	212 790,00	Zespół Szkolno -Przedsz.
2-29-290	Plac zabaw przy GOK	37 761,00	Urząd Gminy
2-29-290	Siłownia zewnętrzna ogólnodostępna	87 000,00	Urząd Gminy
2-29-290	Oświetlenie skweru ul.Dubois/ul.Szkolna	34 954,62	Urząd Gminy
2-29-290	Ogrodzenie na działce 528 i 573	35 969,40	Urząd Gminy
2-29-290	Zagospodarowanie terenu działka 528 i 573	552 211,03	Urząd Gminy
2-29-291	Drogi, opaska, podjazd	70 842,43	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie przy GOZ	2 730,53	Urząd Gminy
2-29-291	Oświetlenie terenu przy UG	28 126,40	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie segmentowe	1 982,00	Urząd Gminy
2-29-291	Podjazd dla niepełnosprawnych	12 404,80	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie oczyszczalni	24 446,35	Urząd Gminy
2-29-291	Zagospodarowanie terenu GOK	168 700,00	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie ORLIK 2012	131 480,29	Urząd Gminy
2-29-291	Wiata na kontenery PSZOK	137 583,41	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie PSZOK	36 924,87	Urząd Gminy
2-29-291	Oświetlenie terenu PSZOK	43 747,43	Urząd Gminy
2-29-291	Plac manewrowy PSZOK	520 539,99	Urząd Gminy
2-29-291	Kanalizacja deszczowa PSZOK	230 107,98	Urząd Gminy
2-29-291	Przyłącze elektroenergetyczne PSZOK	12 300,00	Urząd Gminy
2-29-291	SUW - zagospodarowanie terenu	165 318,57	Urząd Gminy
2-29-291	SUW - ogrodzenie	82 040,70	Urząd Gminy
2-29-291	SUW - zbiorniki wyrównawcze	717 582,11	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA II</b>		<b>43 226 933,99</b>	

3-31-310	Kocioł stalowy LUMO	32 494,70	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł CO z 98	8 500,00	Zespół Szkolno -Przedsz.
3-31-310	Kocioł CO	10 914,00	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł stalowy	29 382,70	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł ECO DUO	13 298,76	Urząd Gminy
3-31-310	Kocioł stalowy	44 900,01	Zespół Szkolno -Przedsz.
3-34-343	Agregat prądotwórczy oczyszczalni	19 392,67	Urząd Gminy
3-34-343	Zespół prądotwórczy	52 646,38	Urząd Gminy
3-34-344	Zespół prądotwórczy ręczny	14 500,00	Urząd Gminy
3-34-348	Instalacje fotowoltaiczne	970 777,05	Urząd Gminy
3-34-348	Instalacje fotowoltaiczne GOK	79 916,69	Urząd Gminy
3-34-348	Instalacje fotowoltaiczne OCZYSZCZALNIA	157 965,28	Urząd Gminy
3-34-348	Instalacje fotowoltaiczne HYDROFORNIA	187 911,74	Urząd Gminy
3-34-348	Instalacje fotowoltaiczne ZSP	114 166,70	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA III</b>		<b>1 736 766,68</b>	
4-44-440	Pompa pływająca NIAGARA	4 860,00	Urząd Gminy
4-44-440	Motopompa pożarnicza TOHATSU	33 129,00	Urząd Gminy
4-44-440	Pompa głębinowa	7 340,00	Urząd Gminy
4-44-440	Motopompa pożarnicza TOHATSU VC72AS	27 285,00	Urząd Gminy
4-44-440	Pompa głębinowa	13 721,73	Urząd Gminy
4-44-442	Centrala wentylacyjna	54 314,40	Urząd Gminy
4-44-442	Wentylator oddymiający	4 000,00	Urząd Gminy
4-44-449	Agregat skraplający	21 053,29	Urząd Gminy
4-45-452	Supra piec grzew.	4 200,00	Urząd Gminy
4-48-487	Komputer referat organizacyjny	4 493,26	Urząd Gminy
4-48-487	Zestaw inkasencki PSION	6 171,88	Urząd Gminy
4-48-487	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-48-487	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-48-487	Komputer stacjonarny	4 439,07	Urząd Gminy
4-48-487	Laptop typ I	4 348,05	Urząd Gminy
4-48-487	Laptop typ I	4 348,05	Urząd Gminy
4-48-487	Router komunikacyjny	7 585,41	Urząd Gminy
4-48-487	Serwer komunikacyjny DELL	16 656,66	Urząd Gminy
4-48-487	Serwer typ 1 HP	12 049,08	Urząd Gminy
4-48-487	Serwer dla JST HP	10 240,98	Urząd Gminy
4-48-487	Komputer	4 305,00	Biblioteka
4-48-487	Komputer	4 305,00	Biblioteka
4-48-487	Komputer	4 305,00	Biblioteka
4-48-487	Laptop	4 985,00	Biblioteka
4-48-487	Monitor interaktywny	7 000,00	Zespół Szkolno -Przedsz.
4-48-487	Monitor interaktywny	7 000,00	Zespół Szkolno -Przedsz.
<b>RAZEM GRUPA IV</b>		<b>287 311,60</b>	

5-54-540	Rębak do gałęzi PSZOK	41 820,00	Urząd Gminy
5-57-578	Zmywarko -wypaźarka	4 784,00	Zespół Szkolno -Przedsz.
5-57-578	Patelnia elektryczna	3 933,00	Zespół Szkolno -Przedsz.
5-57-578	Piec konwekcyjno-parowy	22 000,00	Zespół Szkolno -Przedsz.
5-58-580	Koparko-ładowarka JCB 3CX	316 590,00	Urząd Gminy
5-58-582	Spychacz „TARAN”	1 550,00	Urząd Gminy
5-58-582	Pług jednostronny	21 894,00	Urząd Gminy
5-58-582	Kosiarka bijakowa	24 600,00	Urząd Gminy
5-58-582	Pług do odśnieżania	11 685,00	Urząd Gminy
5-58-582	Wykaszarka KRONOS	59 000,00	Urząd Gminy
5-58-582	Posypywarka PRONAR	54 243,00	Urząd Gminy
5-59-591	Rozsiewacz nawozów	2 700,00	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA V</b>		<b>564 799,00</b>	
6-60-604	Pojemnik na odpady KP-7	3 769,80	Urząd Gminy
6-62-626	Łącznica telefoniczna i okablowanie	23 831,90	Urząd Gminy
6-62-629	Radiotelefon	3 482,34	Urząd Gminy
6-62-629	System telewizji dozorowej	13 186,76	Urząd Gminy
6-63-630	Transformator	10 576,85	Urząd Gminy
6-64-641	Elektrowciąg	6 419,00	Urząd Gminy
6-65-652	Klimatyzator	6 100,00	Urząd Gminy
6-66-652	Klimatyzator	5 380,48	Urząd Gminy
6-65-653	Przewody technologiczne	84 306,71	Urząd Gminy
6-65-653	Przepompownia „METALCHEM”	56 347,00	Urząd Gminy
6-65-653	AKPIA	90 499,13	Urząd Gminy
6-65-653	Koryta przelewowe	6 420,00	Urząd Gminy
6-65-653	Instalacja napowietrzna	16 837,47	Urząd Gminy
6-65-653	Piaskownik	1 637,10	Urząd Gminy
6-65-653	Pompa Draga	1 155,60	Urząd Gminy
6-65-653	Urządzenia stacji dmuchaw	30 977,44	Urząd Gminy
6-65-653	Stacja „Drajmad”	68 051,40	Urząd Gminy
6-65-653	Stacja „Drajmad” do piasku	4 280,00	Urząd Gminy
6-65-653	Stacja odwadniania osadu	142 547,01	Urząd Gminy
6-65-659	Pompa 11 KW	5 552,00	Urząd Gminy
6-66-663	Zestaw narzędzi hydraulicznych	45 997,20	Urząd Gminy
6-66-663	Pilarka ratownicza STIHL	4 320,00	Urząd Gminy
6-66-669	Kolektory słoneczne	762 056,07	Urząd Gminy
6-68-681	Monitoring skwer ul.Szkolna/ul.Dubois	87 200,20	Urząd Gminy
6-68-681	Kontener o poj.10,2m3 PSZOK	19 685,45	Urząd Gminy
6-68-681	Kontener o poj.10,2m3 PSZOK	19 685,45	Urząd Gminy
6-68-681	Kontener o poj.10,2m3 PSZOK	19 685,45	Urząd Gminy
6-68-681	Kontener o poj.10,2m3 PSZOK	19 685,45	Urząd Gminy

6-68-681	Kontener o poj.10,2m3 PSZOK	19 685,45	Urząd Gminy
6-68-681	Kontener o poj.10,2m3 PSZOK	19 685,44	Urząd Gminy
6-68-681	Kontener o poj.10,2m3 PSZOK	19 685,44	Urząd Gminy
6-68-681	Kontener o poj.10,2m3 PSZOK	19 685,44	Urząd Gminy
6-68-681	Kontener o poj.36,9m3 PSZOK	32 503,82	Urząd Gminy
6-68-681	Kontener o poj.36,9m3 PSZOK	32 503,82	Urząd Gminy
6-68-681	Kontener o poj.36,9m3 PSZOK	32 503,83	Urząd Gminy
6-68-681	Kontener typu EKOSKŁAD PSZOK	39 355,12	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA VI</b>		<b>1 775 281,62</b>	
7-74-741	Samochód Volkswagen Transporter T5	102 900,00	Urząd Gminy
7-74-741	Samochód osobowy OPEL ASTRA BHA AF74	44 654,16	Urząd Gminy
7-74-741	Samochód osobowy OPEL ASTRA BHA AF75	49 844,10	Urząd Gminy
7-74-741	Pojazd samochodowy ARCTIC CAT 4x4	32 299,50	Urząd Gminy
7-74-741	Samochód osobowy OPEL ASTRA BHA AT28	55 760,00	Urząd Gminy
7-74-741	Samochód osobowy TOYOTA	123 128,00	Urząd Gminy
7-74-743	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	751 020,50	Urząd Gminy
7-74-743	Samochód asenizacyjny MAN	479 180,50	Urząd Gminy
7-74-744	Autobus KARADAG	356 265,50	Urząd Gminy
7-74-746	Ciągnik „Ursus”	28 142,00	Urząd Gminy
7-74-746	Ciągnik „Zetor”	221 121,50	Urząd Gminy
7-74-747	Przyczepa rolnicza	8 250,00	Urząd Gminy
7-74-747	Przyczepa rolnicza METAL-FACH	37 021,50	Urząd Gminy
7-79-790	Barakowóz socjalny	5 635,84	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA VII</b>		<b>2 295 223,10</b>	
8-80-800	Tlenomierz przenośny HQ-10	4 557,74	Urząd Gminy
8-80-800	PIEZOMETRY (Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych)	17 835,18	Urząd Gminy
8-80-800	Aparat powietrzny	3 700,00	Urząd Gminy
8-80-802	Reflorton	16 800,00	Urząd Gminy
8-80-802	Elektrokardiograf	4 600,00	Urząd Gminy
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	Urząd Gminy
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	Urząd Gminy
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	Urząd Gminy
8-80-805	Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa	10 850,40	Urząd Gminy
8-80-805	Aktywna kolumna subniskoton.	7 480,51	Urząd Gminy
8-80-805	Aktywna kolumna subniskoton.	7 480,52	Urząd Gminy
8-80-805	Analogowy mikser AUDIO	10 619,10	Urząd Gminy
8-80-805	Szafa chłodnicza INOX	3 647,80	Urząd Gminy
8-80-805	Zestaw sprzętu kinowego	100 430,40	Urząd Gminy
8-80-805	Wyposażenie sceny GOK	35 014,00	Urząd Gminy



8-80-805	Zestaw metalowych regałów przesuwanych	16 415,10	Biblioteka
8-80-805	Zabudowa z drzwiami przesuwanymi	7 910,48	Urząd Gminy
8-80-805	Urządzenie sportowe ORLIK 2012	26 154,81	Urząd Gminy
8-80-805	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Kuzawie	24 491,72	Urząd Gminy
8-80-805	Projektor	10 133,00	GOK
8-80-806	Miejsce obsługi rowerów MOR	50 350,46	Urząd Gminy
8-80-806	Altana Zubacze	11 999,76	Urząd Gminy
8-80-806	Altana Czeremcha-Wieś	18 500,00	Urząd Gminy
8-80-806	Altana Stawiszczce	10 500,00	Urząd Gminy
8-80-806	Altana Wólka-Terechowska	12 271,71	Urząd Gminy
8-80-808	Dźwig JOLLY	25 193,83	Urząd Gminy
8-80-808	Patelnia elektryczna	3 904,00	Zespół Szkolno -Przedsz.
8-80-808	Zmywarka	4 936,32	Urząd Gminy
8-80-808	Kamera	4 973,00	Zespół Szkolno -Przedsz.
8-80-808	Aparat oddechowy	4 173,00	Urząd Gminy
8-80-808	Monitoring	10 455,00	GOK
8-80-809	Plac Zabaw Wólka Terechowska	10 846,00	Urząd Gminy
8-80-809	Struktura wspinaczkowa skwer ul.Dubois/ul.Szkolna	18 997,12	Urząd Gminy
8-80-809	Trampolina ziemna	19 250,23	Urząd Gminy
8-80-809	Plac Zabaw Czeremcha-Wieś	18 819,00	Urząd Gminy
<b>RAZEM GRUPA VIII</b>		<b>565 841,39</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>63 218 529,71</b>	

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

- dochody budżetu 18 872 477,37 zł,

- wydatki budżetu 21 526 004,97 zł.

Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 2 653 527,60 zł planowano pokryć kredytem w kwocie 1 087 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 566 527,60 zł.

Dokonano zmian w budżecie w ciągu roku na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 4 144 572,14 zł. Deficyt zaplanowano sfinansować kredytem w wysokości 1 087 000,00 zł wolnymi środkami w kwocie 3 057 572,14 zł, w tym niewykorzystanymi środkami zgodnie z art. 217 ust 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28 076,54 zł

**Ogółem po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: dochody plan 25 633 041,45 zł wykonanie: 25 307 370,36 zł co stanowi 98,73 %, wydatki plan 29 777 613,59 zł wykonanie: 27 211 662,67 zł co stanowi 91,38 %.**

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 1 060 317,68 zł zrealizowano 1 059 276,12 zł co stanowi 99,9 %. Są to dochody pochodzące z tytułu czynszów za dzierżawę działek gminnych oraz czynsze za obwoły łowieckie w kwocie 7 417,28 zł, dotacja celowa w kwocie 151 858,84 zł na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 900 000,00 zł na realizację zadania w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w Kuzawie.

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

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano dochody z tytułu sprzedanej wody w kwocie 326 948,77 zł oraz zrealizowano dochody w kwocie 570,14 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu sprzedanej wody wynoszą na 31.12.2022 r. kwotę 13 641,18 zł, zaś zaległości z tytułu odsetek wynoszą 6 292,37 zł.

W rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano kwotę -1 522,35 zł jako rozliczenie końcowe (zwrot) otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE na budynkach mieszkalnych będących w posiadaniu osób fizycznych w gminie Czeremcha.

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

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1 500,00 zł zrealizowano 2 500,71 zł. Są to dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi i zajęcia pasa drogi gminnej na podstawie wystawionych decyzji - kwota 2 486,33 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 14,38 zł. Zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego wynoszą 98,06 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 1 359 339,82 zł zrealizowano 882 544,83 zł, co stanowi 64,9 %.

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych – 167 964,48 zł, wpływy z opłaty za najem mieszkań gminnych 60 413,18 zł oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 411,96 zł. Zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3 308,29 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszów i opłat za wynajem to kwota 101 916,22 zł. Większość z nich jest zasądzona i podlega egzekucji komorniczej.

Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży działki gminnej w wysokości 15 008,00 zł, oraz dochody z tytułu rożgraniczenia działek w kwocie 2 900,00 zł.

W ramach dochodów tego działu zrealizowano zwrot z Urzędu Marszałkowskiego wydatków poniesionych realizację zadania "Rewitalizacja działek gminnych ul. Dubois- Szkolna na skwer ogólnodostępny" oraz zwrot za dokumentację za rynek w kwocie ogółem 626 729,21 zł. Wystawiono notę obciążeniową dla przedsiębiorstwa z naliczeniem kary umownej za nie wywiązanie się z umowy na wykonanie inwestycji. Kwota 182 484,00 zł jest dochodzona przez Gminę na drodze sądowej.

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

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 3 000,00 zł jako dotację z budżetu państwa na rewitalizację grobów wojennych.

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

Plan 182 540,73 zł wykonanie 182 003,07 zł co stanowi 99,7 %.

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

W tym rozdziale zrealizowano kwotę 26 190,00 zł. 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 156 350,73 zł wykonanie 155 811,52 co stanowi 99,7 %.

W rozdziale Urzędy Gmin wykonano dochody z tytułu rozliczeń zatrudnienia pracowników interwencyjnych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce oraz odszkodowania otrzymane w ramach zawartych umów na ubezpieczenia majątkowe.

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

Plan 679,00 zł, wykonanie 679,00 zł.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha w kwocie 679,00 zł.

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

W ramach zarządzania kryzysowego otrzymano od samorządu Województwa Podlaskiego dotację w kwocie 61 897,78 zł na zakup usług remontowych w zakresie poprawy przejezdności dróg gminnych oraz otrzymano w ramach porozumienia środki w kwocie 10 000,00 zł od samorządu Gminy Władysławowo i 100 000,00 zł od samorządu Miasta Stołecznego Warszawa na zakup samochodu wykorzystywanego do działań związanych z zarządzaniem kryzysowym. W tym rozdziale sklasyfikowano środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie 262 660,17 zł na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

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

Plan 7 184 790,57 zł - wykonanie 7 160 370,55 zł co stanowi 99,7 %.

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

Plan 2 000,00 zł, realizacja 4 112,56,00 zł co stanowi 205,6 %.

Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych przez urząd skarbowy z tytułu dochodów pochodzących z karty podatkowej. Zaległości wykazane przez urząd skarbowy wynoszą 403,00 zł.

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

Plan 1 408 407,00 zł, wykonanie 1 408 054,00 zł co stanowi 100,0 %.

### **podatek od nieruchomości**

Plan 1 277 000,00 zł, wykonanie 1 276 907,00 zł.

Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników. Zaległości na koniec 2022 r. wynoszą z tego tytułu 196 544,60 zł.

### **podatek rolny**

Plan 2 345,00 zł wykonanie 2 417,00 zł. Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez Nadleśnictwo Bielsk, parafie oraz KOWR za grunty będące w jego posiadaniu i nie wydzierżawione innym podmiotom. Zaległości na koniec 2022r. nie wystąpiły.

### **podatek leśny**

Plan 124 362,00 zł wykonanie 124 586,00 zł co stanowi 100,2 %.

Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Parafia Zubacze. Zaległości na koniec 2022 r. nie wystąpiły.

### **podatek od środków transportowych**

Plan 4 128,00 zł wykonanie 4 128,00 zł co stanowi 100,0 % . Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2022 r. wyniosły 8 500,00 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 736 949,00 zł, wykonanie 714 970,09 zł co stanowi 97,0 %.

### **podatek od nieruchomości**

Plan 446 949,00 zł. wykonanie 442 630,43 zł co stanowi 99,0 %.

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 2022 r. wynoszą z tego tytułu 38 919,95 zł.

### **podatek rolny**

Plan 125 900,00 zł wykonanie 124 873,57 zł co stanowi 99,182 %

Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne, zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 5 648,62 zł.

### **podatek leśny**

Plan 44 300,00 zł wykonanie 43 734,68 zł co stanowi 98,7 %.

Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne posiadające grunty zalesione na terenie naszej gminy. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 1 129,76 zł.

### **podatek od środków transportowych**

Plan 5 300,00 zł wykonanie 4 227,00 zł, co stanowi 79,8 % Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 1 000,00 zł.

### **podatek od spadków i darowizn**

Plan 27 000,00 zł – realizacja 17 982,00 zł. Podatek ten przekazują gminie urzędy skarbowe. Jest on uzależniony od wartości zawartych umów, otrzymanych darowizn i nie jest wielkością systematyczną .

### **opłata targowa**

Plan 12 000,00 zł, wykonano 8 732,00 zł, co stanowi 72,8 %.

**podatek od czynności cywilnoprawnych** - Plan 70 000,00 zł, wykonanie 70 324,20 zł, co stanowi 100,5 %. 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.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień.** Wykonanie 1 312,40 zł. W tym paragrafie zrealizowano wpływy pochodzące z kosztów upomnień zapłaconych przez podatników.

**odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** Plan 4 500,00 zł Wykonano 1 153,81 zł.

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

Plan 107 400 ,00 zł, realizacja 103 205,57 zł co stanowi 96,1 %.

**wpływy z opłaty skarbowej.** Plan 18 500,00 zł wykonanie 7 539,00 zł co stanowi 40,8 % Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

**wpływy z opłaty eksploatacyjnej.** Plan 8 400,00 zł wykonanie 8 442,00 zł. Są to dochody z tytułu eksploatacji kopalni wpłacane przez przedsiębiorcę zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz wydobytą ilością kruszywa.

**Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** na plan 60 500,00 zł wykonano 59 618,46 zł. Co stanowi 98,5 %.

**Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Plan 20 000,00 zł wykonanie 27 606,11 zł. W ramach tego paragrafu otrzymano z budżetu państwa środki pochodzące z opłat z obrotu hurtowego wyrobami alkoholowymi. Są to wpływy z opłat o których mowa w art. 9 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w wysokości 4 863 897,57 zł zrealizowano w wysokości 4 863 897,57 zł. Poza kwotami ujętymi w planie dochodów na początku roku zrealizowano kwotę 2 888 418,57 zł tytułem zwiększenia wpłat z tego tytułu dokonanego przez Ministerstwo Finansów w IV kwartale 2022 r.

**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** Plan 66 137,00 zł. zrealizowano w wysokości 66 130,76 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 4 905 091,38 zł - realizacja 4 904 831,04 zł co stanowi 100,0 %.

W ramach tego działu w **rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego** na plan 2 506 000,00 zł otrzymano dochody w wysokości 2 506 000,00 zł co stanowi 100 %.

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

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin rozdział 75807** – plan 2 342 425,00 zł, realizacja 2 342 425,00 zł co stanowi 100%.

W ramach **rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Na plan 49 220,38 zł zrealizowano kwotę 48 960,04 zł.

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano środki z należne gminie z tytułu wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego. Ogółem kwota uzyskana z tego tytułu to 30 089,06 zł. Otrzymano również kwotę 3 082,00 zł jako rozliczenie z tytułu zrealizowanych wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym i zwróconych z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym. Dochodami tego rozdziału były również środki otrzymane w wysokości 15 786,00 zł na sfinansowanie kosztów edukacji dzieci z obszaru objętej wojną Ukrainy.

W ramach **rozdziału 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** otrzymano kwotę 7 446,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu zaplanowano 1 113 234,41 zł dochodów, zrealizowano kwotę 1 875 823,15 zł.

## **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano kwotę 1 712 996,10 zł jako środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na sfinansowanie wydatków w zakresie modernizacji budynku szkoły podstawowej i budowy sali gimnastycznej.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

W ramach tego rozdziału na plan 89 794 ,00 zł wykonano kwotę 89 257,56 zł z czego z tytułu odpłatności rodziców pobyt dziecka w przedszkolu pobieranej na podstawie uchwały rady gminy zrealizowano kwotę 8 517,0 zł. Kwotę 73 794,00 zł otrzymano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu opieki i wychowania przedszkolnego. Kwota 6 946,56 zł to dochód z tytułu odpłatności Gminy Milejczyce za pobyt dziecka zamieszkałego w tej gminie a uczęszczającego na zajęcia do przedszkola w Czeremsze.

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

W ramach tego rozdziału otrzymano wpłatę w wysokości 60 976,00 zł uzyskaną ze sprzedaży autobusu szkolnego SMYK.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano kwotę w wysokości 17,67 zł tytułem zrealizowanych wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej.

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

Plan 12 465,41 zł realizacja 12 575,82 zł.

Jest to dotacja celowa na realizację zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z rządowym programem pomocy dla dzieci i młodzieży.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego rozdziału gmina Czeremcha otrzymała środki w wysokości 50,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te przewidziano na realizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 1 130 664,62 zł, wykonanie 1 111 431,89 zł co stanowi 98,3 %.

## **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano kwotę 2 000,00 zł jako częściową odpłatność za pobyt w DPS osoby uprawnionej.

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

W ramach tego rozdziału na plan 12 700 ,00 zł otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 12 556,49 zł. Dotacja jest źródłem finansowania 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 349 000,00 zł otrzymano dotacje w wysokości 348 326,00 zł co stanowi 99,8 % 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 stanowiąca zadanie zlecone.

## **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

Plan 158 500,00 zł, wykonanie 157 368,38 zł co stanowi 99,3 %.

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

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

Plan 75 800,00 zł wykonanie 75 800,00 zł.

Dotacja w kwocie 75 800,00 zł otrzymana z budżetu państwa w tym rozdziale przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków w zakresie zadań własnych w pomocy społecznej związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 11 986,00 zł jako odpłatność za świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla 9 podopiecznych z terenu gminy Czeremcha. Odpłatność za te usługi kształtuje się w zależności od dochodów osoby objętej pomocą. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1 342,00 zł.

Dochodem tego rozdziału jest kwota w wysokości 16 336,32 zł stanowiąca rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce części kosztów zatrudnienia przez GOPS w Czeremsze opiekunki do osób potrzebujących wsparcia.

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

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano kwotę 105 587,00 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc w zakresie dożywiania" co stanowi 80 % kwoty wydatkowanej z budżetu na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności.

Zrealizowano również kwotę 1 919,80 zł tytułem dotacji za sfinansowanie kosztów realizacji programu dożywiania dla obywateli objętej wojną Ukrainy.

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

Plan 389 854,00 zł - wykonanie 379 466,28 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 12 402,90 zł jako rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie- użytecznych na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Hajnowskim. Starosta zwraca 60 % kosztów zatrudnienia osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych. Wykonano dochody w wysokości 360 338,48 zł na realizację zadań w zakresie wypłaty dodatków osłonowych.

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

W ramach dochodów tego działu w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zrealizowano kwotę 3 025 205,67 zł dotacji na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla odbiorców wrażliwych oraz innych wypłat związanych ze wzrostem cen nośników energii oraz koszty obsługi programu.

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

Plan 29 510,00 zł- wykonanie 23 832,07 zł.

W ramach tego działu zrealizowano dochody w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin związanych ze sfinansowaniem wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich w kwocie 21 755,12 zł . Zrealizowano kwotę 2 008,95 zł na sfinansowanie wypłaty stypendiów uczniom pochodzącym z terenu Ukrainy i 68,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego w 2018 r.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan dochodów działu 2 310 250,50 zł wykonanie 2 247 465,98 zł co stanowi 97,3 %.

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

Plan dochodów 820 000,00 zł, wykonanie 803 771,52 zł co stanowi 98,0 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500 + tj. na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu.

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

Plan 1 451 570,00 zł, wykonanie 1 406 381,22 zł co stanowi 96,9 %.

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 433 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 396 395,88 zł. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 12 000,00 zł zrealizowano w wysokości 4 853,34 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych budżetowi gminy Czeremcha od dłużników alimentacyjnych to kwota ogółem 550 006,69 zł. Zrealizowano w tym rozdziale również kwotę 5 132,00 zł jako dotację na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

### **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

Planowane dochody na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 680,50 zł zrealizowano w kwocie 647,50 zł jako należne budżetowi gminy środki za wydanie karty i duplikatu karty oraz kwotę 1,10 zł jako dochód gminy za wydawanie 2 duplikatów.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano kwotę 36 664,64 zł jako dotację celową na zadania zlecone na sfinansowanie wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu.

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

Plan 2 123 607,75 zł, wykonanie 2 061 441,77 zł co stanowi 97,1 %.

#### **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału realizowane są dochody z tytułu świadczonej przez gminę Czeremcha działalności w zakresie oczyszczania nieczystości płynnych od odbiorców indywidualnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Plan dochodów w wysokości 260 000,00 zł zrealizowano w wysokości 247 266,48 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 18 992,24 zł z czego zaległości 7 279,45 zł.

Zrealizowano również 282,01 zł odsetek od nieterminowych wpłat. Kwota odsetek do zapłaty to 1 949,21 zł.

#### **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**

Na plan 600 500,00 zł otrzymano 567 272,19 zł co stanowi 94,5 %.

Są to dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan dochodów z tytułu tej opłaty to kwota 600 000,00 zł zrealizowana w wysokości 565 417,61 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 38 295,96 zł. Zrealizowano także dochody z tytułu wysłanych upomnień i odsetek w kwocie 1 854,58 zł.

#### **W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano dotację w kwocie 21 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zorganizowanie na terenie gminy Czeremcha punktu konsultacyjnego w zakresie realizacji zadań informacyjnych dotyczących polityki klimatycznej w ramach programu

"Czyste powietrze".

#### **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano dotację w kwocie 407 849,55 zł w związku z rozliczeniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego środków wynikających z umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czeremcha.

#### **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 %.

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



W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w wysokości 6 057,90 zł /kwota pomniejszona o podatek VAT odprowadzony do US/ jako rozliczenie zrealizowanych przez gminę Czeremcha wydatków na utylizację azbestu.

#### **W rozdziale 90095 Pozostała działalność**

Na plan 819 201,20 zł wykonano 808 219,82 zł co stanowi 98,7%. Są to dochody z tytułu świadczonych przez gminę usług w zakresie gospodarki komunalnej tj. wywozu nieczystości płynnych gminnym samochodem asenizacyjnym kwota 62 606,66 zł, odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 118,59 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z Przedsiębiorstwem PUK w Hajnówce tytułem poniesienia przez ten podmiot kar za niedotrzymanie zakładanego przepisami prawa poziomu recyklingu w ramach gospodarki utylizacji odpadów komunalnych. Zrealizowano dochody w kwocie 11 393,37 zł tytułem sprzedaży płytek chodnikowych oraz dochody w kwocie 718 583,20 zł pochodząca z tytułu rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim dotacji na realizację zadania inwestycyjnego budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

#### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

W ramach dochodów tego działu zrealizowano kwotę 1 360,00 zł jako partycypację Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku w realizacji zadania nauki pływania dla uczniów szkoły podstawowej w Czeremsku.

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

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

Plan 6 284 561,46 zł wykonanie 6 209 175,92 zł co stanowi 98,8 %.

#### **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 2 524,65 zł.

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

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kuzawie. Inwestycja była realizowana w ramach dofinansowania środkami unijnymi. Przedsięwzięcie poprawiło jakość dostarczanej wody z wodociągu gminnego oraz pozwoli na obniżenie bieżących kosztów poboru wody. Ogólna wartość inwestycji to 2 875 052,73 zł z czego wkład unijny 1 317 367,00 zł, środki własne budżetu to 1 557 685,73 zł.

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

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na ogólną kwotę 3 179 739,70 zł. Rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej wykonano przy udziale środków unijnych w wysokości 655 406,00 zł i udziale własnym 1 365 249,70 zł, natomiast rozbudowę i integrację systemu kanalizacji sanitarnej zrealizowana ze środków własnych w wysokości 1 159 084,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału wypłacono w ramach zadań zleconych zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w kwocie 148 881,22 zł oraz sfinansowano koszty obsługi wypłaty akcyzy w kwocie 2 977,62 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**

W ramach rozdziału 40002 Dostarczanie wody sfinansowano koszty bieżącego funkcjonowania wodociągu gminnego w wysokości 83 974,78 zł. Opłacono, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłacono faktury za materiały eksploatacyjne, wodomierze, badania techniczne. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty dla PP Wody Polskie. Opłacono wydatki związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej.

W ramach rozdziału **40003 Dostarczanie energii elektrycznej** zrealizowano zadanie polegające na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych będących własnością osób fizycznych. Zadanie to zrealizowano przy współudziale środków unijnych w wysokości 422 296,67 zł i wkładu własnego w wysokości 6 940,94 zł.

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

Plan 846 353,49 zł wykonanie 845 410,33 zł co stanowi 99,9 %.

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

W ramach wydatków tego rozdziału udzielono dotacji dla Powiatu Hajnowskiego na realizację zadania w zakresie remontu dróg powiatowych tj. na ułożeniu warstwy asfaltu na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Czeremcha. W ten sposób zmodernizowano drogę powiatową Czeremcha Wieś- ulica Topolowa w Czeremsze oraz ciąg ulic od przejazdu kolejowego ul. Długa do początku wsi Kuzawa. Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej poprawiło zdecydowanie komfort i bezpieczeństwo jazdy na drogach powiatowych w obrębie gminy Czeremcha. Udzielona dotacja została rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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

W ramach tych wydatków opłacono faktury na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych tj. zakupu piaskosoli do zimowego utrzymania dróg, zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej, znaków drogowych oraz sfinansowano wykonanie usługi żwirowania i profilowania dróg gruntowych.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału dotyczą udzielonej i rozliczonej dotacji dla powiatu Hajnowskiego na wspólną z innymi gminami i powiatem realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego komunikacją autobusową do Hajnówki. Kwota udzielonej i rozliczonej dotacji to 7 350,82 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z bieżącą obsługą MOR i oznaczeniem tras rowerowych przebiegających przez naszą gminę. Jest to zobowiązanie gminy jako uczestnika projektu. W 2022 r. wydatków nie wykonano.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 2 340 743,60 zł, wykonanie 2 336 098,11 zł co stanowi 99,8 %.

W ramach tych wydatków opłacono koszty związane z administrowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym wchodzącym w skład wspólnot oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych gminy. Zakupiono materiały do remontów bieżących budynków mieszkalnych, opłacono energię elektryczną oraz zakupiono zrębki i ekogroszek do kotłowni przy ul. Fabrycznej i ul. Dubois. Dokonano wyceny nieruchomości gminnych oraz opłacono koszty postępowania komorniczego i sądowego niezbędne do prowadzonej przez gminę egzekucji i postępowań w sprawach sądowych o zapłatę wobec dłużników. Opłacono faktury za dokumentację, roboty budowlane i nadzór inwestorski w ramach projektu pn. "Mój rynek". Zrealizowano w całości to zadanie na kwotę 2 099 100,00 zł i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioszek o dofinansowanie realizacji zadania.

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

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 800,00 zł.

W ramach tego działu opłacono umowy zlecenia dla architekta za opracowanie projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę na kwotę 6 800 ,00 zł. Opłacono fakturę za wykonanie renowacji nagrobków osób poległych w czasie czasów II wojny światowej w kwocie 3 000,00 zł W ramach realizacji zadania związanego z utrzymaniem grobów wojennych na podstawie zawartej z Wojewodą Podlaskim umowy o udzielenie dotacji dokonano rewitalizacji mogiły w Jancewiczach.

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

Plan 3 396 323,31 zł, - wykonanie 3 325 481,66 zł co stanowi 97,9 %.

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

Plan 124 272,00 zł, wykonanie 116 447,14 zł co stanowi 93,7 %.

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń, różnych opłat, podróży służbowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC. Część wydatków w kwocie 26 190,00 zł została sfinansowana w ramach dotacji na zadania zlecone.

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 130 500,00 zł, wykonanie 130 289,04 zł co stanowi 99,8 %.

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 i artykułów spożywczych na obrady komisji i sesji Rady Gminy

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 3 087 951,31 zł, wykonanie 3 025 735,98 zł co stanowi 98,0 %.

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

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( BHP) – 20 095,15 zł,  
wynagrodzenia w kwocie 2 087 321,88 zł,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne, 134 832,90 zł,  
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 374 647,96 zł,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 729,84 zł,  
zakup energii 18 279,95 zł,  
podróże służbowe 10 452,17 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. Opłacono szkolenia pracowników i obsługę prawną urzędu, badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, PPK itp.)

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

Plan 14 600,00 zł wykonanie 14 121,05 zł co stanowi 96,7 % zł. W ramach tych kwot opłacono dzierżawę terenu kolejowego pod Muzeum Kolejnictwa, artykuły spożywcze na spotkania oraz inne wydatki związane z promocją gminy.

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

Plan 39 000,00 zł, wykonanie 38 888,45 zł, co stanowi 99,7 %.

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 oraz Stowarzyszenie Przyjazny Transport, ogółem kwota 18 135,45 zł. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono inkaso sołtysom za pobór podatków w kwocie 20 753,00 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**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 679,00 zł związane są z zakupem materiałów na prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha w celu tworzenia i zabezpieczenia bazy danych do przeprowadzenia wyborów na terenie gminy Czeremcha.

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

Plan 465 628,17 zł, wykonanie 464 631,87 zł co stanowi 99,8 %.

##### **Rozdział 75406 Straż graniczna**

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

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

Plan 75 800,00 zł wykonanie 74 842,20 zł co stanowi 98,7 %.

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

##### **Rozdział 75495 zarządzanie kryzysowe**

Plan 385 828,17 zł wykonanie 385 789,67 zł co stanowi 100,0 %.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano zakupy towarów i usług związanych z kryzysową sytuacją na terytorium Ukrainy opłacając noclegi i wyżywienie dla uchodźców z tego kraju. Kwota wydatków na ten cel to 261 942,87 zł. Opłacono wynagrodzenia i składki dla osoby wykonującej zdjęcia do dokumentów dla obywateli Ukrainy przebywających w Czeremsze. Zakupiono samochód Toyota do przewozu osób i sprzętu w ramach prowadzonych działań niezbędnych do ratowania życia i zdrowia ludzi. Zakup samochodu sfinansowany w wysokości 110 000,00 zł z dotacji udzielonej gminie Czeremcha od samorządu Warszawy 100 000,00 zł i Władysławowa 10 000,00 zł przy udziale środków własnych w kwocie 13 129,50 zł.

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

Plan 365 764,06 zł wykonanie 348 718,90 zł co stanowi 95,3 %

Wydatki tego działu dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w 2022 r. na pokrycie bieżącego deficytu budżetu.

##### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00 zł. Kwota rezerwy nie została rozdysponowana do końca roku.

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

Plan 5 853 147,99 zł, wykonanie 4 109 687,59 zł co stanowi 70,2 %.

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

Plan 4 325 679,00 zł, wykonanie 2 604 675,54 zł co stanowi 60,2 %.

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 1 874 485,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 359 422,39 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 81 014,19 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 91 166,36 zł,
- zakup energii 40 953,44 zł,
- zakup usług 23 677,66 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 722,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 79 349,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 006,29 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 007,86 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2 219,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 12 180,00 zł,
- wydatki inwestycyjne remont budynku ZSP i sali gimnastycznej - 13 530,00 zł,
- pozostałe wydatki /szkolenia itp./ 17 941,28 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 731 138,00 zł, wykonanie 716 143,06 zł co stanowi 97,9 %.

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

Wynagrodzenia osobowe i DWR nauczycieli i pracowników obsługi kwota - 519 834,97 zł.

Pochodne od wynagrodzeń - 97 928,91 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 21 972,33 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 12 189,10 zł.

Pomoce dydaktyczne -671,90 zł.

Odpis na ZFŚS – 22 516,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 606,00 zł.

Pozostałe wydatki – 37 423,85 zł w tym opłata dla innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych w Czeremsze a uczestniczących w zajęciach w przedszkolu w Kleszczelach i Siemiatyczach 21 727,44 zł.

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

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono 94 775,26 zł z czego :

- wynagrodzenie dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela w kwocie 71 476,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 950,75 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 4 997,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 350,00 zł.

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

Plan 515 162,26 zł, wykonanie 513 496,49 zł co stanowi 99,7 %.

Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie własnym samochodem ze wsi Zubacze, Bobrówka i Berezyszcze, Wólka Terechowska. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz opiekuna dzieci dojeżdżających kwocie 107 049,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 17 638,54 zł, zakup etyliny i części zamiennych do samochodu 14 124,52 zł, przeglądy samochodu, usługi zdrowotne, wypłata dokonana rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych znajdujących się poza miejscem zamieszkania w kwocie 7 466,14 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 326,00 zł,

zakup środków bhp 510,29 zł , ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe 5 197,00 zł, usługi remontowe 1 919,50 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano zakupu autobusu do dowozu dzieci za kwotę 356 265,50 zł. Zakup został w części sfinansowany z funduszu sołeckiego. Kwota wydatku funduszu sołeckiego na ten cel to 165 761,26 zł.

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

Plan 6 879,00 zł, wykonanie 6 579,64 zł.

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

#### **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 41 328,00 zł - wykonanie 41 325,45 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe i DWR nauczycieli - 30 969,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 6 333,54 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 1 711,49 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 311,00 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. Plan wydatków 75 000,00 zł - wykonanie 69 561,50 zł z czego:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota - 53 813,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 10 814,08 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 3 277,49 zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 117,00 zł,
- pozostałe wydatki 539,29 zł.

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

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano zakup podręczników dla uczniów i obsługę programu związanego zakupem. Wydatki te w kwocie 12 575,82 zł w całości zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone .

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

Plan 50 555,00 zł, wykonanie 50 554,83 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli-emerytów i rencistów w kwocie 49 400,00 zł oraz opłacono zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci Internet w kwocie 654,83 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji konkursowej w kwocie 500,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 119 126,54 zł wykonanie 106 973,96 zł co stanowi 89,8 %.

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

Plan 2 000,00 zł W ramach tego rozdziału nie wykonano wydatków.

## **Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

Plan 1.300,00 zł wykonanie 0,00 zł.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 108 576,54 zł wykonanie 99 823,96 zł co stanowi 91,9 %.

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 w obrocie detalicznym i opłaty za hurtowy obrót wyrobami alkoholowymi która jest rozliczana przez Ministerstwo Finansów.

Środki te wydawkowano na: opłacenie wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla trenerów grup sportowych, umowy zlecenia instruktora garniarstwa oraz terapeuty uzależnień, składki od umów zleceń, diety dla członków za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup usług, opłata szkoleń członków komisji, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, zakup nagród za udział w konkursach, opłacenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży, opłacenie spektakli o tematyce uzależnień. Z rozliczenia dochodów, wydatków oraz środków finansowych niewykorzystanych w latach ubiegłych, na rok 2023 przechodzi kwota 15 477,14 zł jako środki wynikające ze szczegółowych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

## **Rozdział 85195 pozostała działalność**

Na plan 7 250,00 zł wykonano 7 150,00 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano dopłatę w kwocie 7 100,00 zł do transportu próbek - materiału do analiz medycznych pobieranych od mieszkańców Czeremchy w ośrodku zdrowia i przewożonych do laboratorium w Hajnówce oraz wydatki na organizację szczepień COVID-19 w wysokości 50,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 1 760 220,98 zł, wykonanie 1 717 713,59 zł co stanowi 97,6 %.

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

Plan 187 918,00 zł wykonanie 186 688,74 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej uprawnionych mieszkańców z terenu naszej gminy. W porównaniu do lat ubiegłych wydatki na ten cel zwiększyły znacząco i wzrosły od kwoty 10 429,23 zł w 2017 r. do kwoty 186 688,74 zł w 2022 r.

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

Plan 12 830,00 zł, wykonanie 12 685,91 zł co stanowi 98,7 %.

Jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W ramach wydatków tego rozdziału realizowane są zadania własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Składki od zasiłków stałych opłacane są za 19 osób - 208 świadczeń na kwotę 12 685,91 zł.

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

Plan 412 922,00 zł- wykonanie 412 247,02 zł co stanowi 99,8 %.

Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 348 326,00 zł jako zasiłki okresowe i 63 921,02 zł jako zasiłki jednorazowe celowe na sfinansowanie zakupu opału, energii, odzieży innych wydatków. Zasiłki okresowe wypłacono dla 103 rodzin - 928 świadczenia, zasiłki jednorazowe wypłacono na podstawie 365 decyzji.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 33 716,62 zł, wykonanie 33 715,90 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 33 630,28 zł w tym dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych 83,95 zł oraz koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych 1,67 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 19 rodzin 169 świadczeń. Dodatki energetyczne wypłacono dla 2 rodzin 5 świadczenia.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 158 500,00 zł, wykonanie 157 368,38 zł co stanowi 99,3 %. Zasiłki stałe wypłacono 25 osobom, realizując wypłaty 294 świadczeń na kwotę 157 368,38 zł.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 309 224,36 zł wykonanie 293 102,20 zł co stanowi 94,8 %.

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

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS 211 114,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 44 125,54 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 447,40 zł,
- inne wydatki /usługi pozostałe, zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, podatek od nieruchomości, opłaty i składki / 30 415,17 zł,

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

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych na podstawie decyzji wydanej przez kierownika GOPS. Opłacono wynagrodzenie i DWR w kwocie 75 583,48 zł, przelano składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 14 093,02 zł oraz inne wydatki w kwocie 4 731,32 zł.

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

W tym rozdziale sfinansowano wypłatę zasiłków na zakup żywności oraz opłacenie wydatków na dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej, Przedszkola i szkół ponadpodstawowych. Środki pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz dochodów własnych gminy. Wydatki na dożywianie ogółem wyniosły 131 983,75 zł czego 105 587,00 zł stanowią koszty pokryte z dotacji budżetowej natomiast kwota 26 396,75 zł jest pokryta z dochodów własnych w wysokości 20% kosztów realizacji zadania. W ramach tego rozdziału sfinansowano także dożywianie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 919,80 zł pokryte z dotacji budżetowej.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 403 985,00 zł, wykonanie 393 594,07 zł co stanowi 97,4 %.

W tym rozdziale wypłacono należność za prace społecznie użyteczne realizowane na terenie gminy przez osoby skierowane do tych prac na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Powiatu Hajnowskiego. 60% kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi refunduje Powiatowy Urząd Pracy a 40 % pokrywa budżet gminy. Kwota wypłacona za prace społeczno-użyteczne to 20 790,00 zł. Wypłacono dodatki osłonowe dla 572 rodzin w wysokości 353 273,02 zł. Wydatkowano środki na realizację zadań związanych z obsługą dodatków osłonowych. Opłacono również organizację wigilii dla potrzebujących i spotkania seniorów.

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

Plan 3 427 506,00 zł , wykonanie 3 025 205,67 zł

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wypłatę dodatków węglowych w wysokości 2 598 000,00 zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 866 rodzin. Wypłacono również dodatki na zakup drewna. Wypłacona została kwota 352 000,00 zł /241 rodzin/ i jeden dodatek dla odbiorcy wrażliwego w wysokości 15 887,91 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 39 510,00 zł, wykonanie 29 202,85 zł co stanowi 73,9 %.

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

Plan 39 510,00 zł, wykonanie 29 202,85 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne dla uczniów kwocie 27 193,90 zł. Tą formą pomocy objęto 49 uczniów. Wypłacono również stypendia dla uczniów pochodzących z terytorium Ukrainy. Kwota pomocy w tym działaniu to 2 008,95 zł.

## **Dział 855 Rodzina**



Plan 2 364 772,14 zł wykonanie 2 309 129,56 zł co stanowi 97,6 %.

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

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

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla rodzin w ramach programu Rodzina 500 plus w jako zadanie zlecone na kwotę 801 127,80 zł oraz poniesiono koszty obsługi programu 2 643,72 zł to jest zakup, materiałów, wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług. Świadczenia wychowawcze wypłacane były przez GOPS do końca maja 2022 r. Po tej dacie wypłata świadczeń wychowawczych została przejęta przez ZUS.

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

Plan 1 439 570,00 zł , wykonanie 1 401 527,88 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- świadczenia rodzinne na kwotę 1 108 804,98 zł /2 738 świadczenia dla 115 rodzin/ w tym 7 000,00 zł becikowego,

- fundusz alimentacyjny na kwotę 85 008,08 zł /116 świadczeń - 10 rodzin/,

- świadczenia rodzicielskie 54 003,60 zł dla 6 rodzin, 58 świadczeń,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 109 363,91 zł /205 świadczeń dla 21 osób/,

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3 % wypłaconych kwot kwota 39 215,31 zł.

Kwotę 5 132,00 zł wypłacono w ramach świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

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

W ramach wydatków tego rozdziału pokryto koszty związane z wydaniem karty i duplikatu karty w kwocie 647,50 zł.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 57 331,64 zł, wykonanie 57 331,64 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału został zatrudniony pracownik – asystent rodziny wspierający rodziny z deficytem w wychowaniu dzieci. Wypłacono dla pracownika wynagrodzenia i DWR na kwotę 45 113,94 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9 194,19 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 160,51 zł oraz pozostałe świadczenia związane z zatrudnieniem 1 863,00 zł.

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

Plan 9 190,00 zł, wykonanie 9 186,38 zł.

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

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby podlegające temu ubezpieczeniu w wysokości 36 664,64 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Plan 1 321 565,00 zł wykonanie 1 272 314,95 zł.

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

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano prace związane z utrzymaniem na terenie gminy funkcjonujących oczyszczalni ścieków w kwocie 217 670,02 zł. Opłacono koszty eksploatacji infrastruktury, przelano opłatę za korzystanie ze środowiska.

Wydatki związane z gospodarką ściekową poniesiono w szczególności na:

- zakup materiałów – 18 425,15zł,
- zakup usług – 56 737,05 zł,
- zakup energii – 103 296,07 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia 39 211,75 zł,

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

Plan 646 008,00 zł wykonanie 644 510,40 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla PUK Hajnówka zgodnie z zawartą umową i wystawionymi fakturami w wysokości 625 060,40 zł. Pokryto koszty obsługi, wymiaru, księgowania i dochodzenia należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 8 932,00 zł. Opłacono koszty kary za brak efektu ekologicznego na poziomie zakładanych wielkości związanych z ze zbiórką odpadów w kwocie 10 518,00 zł.

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

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano w wysokości 25 000,00 zł funkcjonowanie na terenie gminy systemu doradztwa w zakresie ochrony klimatu sfinansowanego ze środków WFOŚiGW.

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

Plan 130 500,00 zł, wykonanie 110 968,59 zł.

Za oświetlenie uliczne i usługi dystrybucji energii zapłacono kwotę 99 403,27 zł, za konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów, montaż lamp opłacono kwotę 11 565,32 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czeremcha realizowana w 2021 r. dała w 2022 r. 35 000,00 zł oszczędności w postaci mniejszych kwot wynikających z faktur za energię elektryczną i konserwację systemu.

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

Plan 287 557,00 zł wykonanie 274 165,94 zł. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, koszty eksploatacji samochodów, ciągnika, koparko-ładowarki, przelano podatek od nieruchomości, opłatę za korzystanie ze środowiska, Zaplanowane i wykonane w tym rozdziale wydatki na wysypisko gminne, które jest w fazie poeksploatacyjnej dotyczą wszelkich badań, które muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami w sprawie monitoringu w zakresie wysypisk odpadów.

Wydatki związane z gospodarką komunalną przeznaczono na:

- zakup materiałów – 173 551,47 zł,
- zakup usług pozostałych i usług remontowych – 65 516,92 zł,
- podatek od nieruchomości – 10 251,10 zł,
- podatek na rzecz budżetu jst i budżetu państwa – 4 127,00 zł,
- zakup energii – 7 954,25 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia 12 765,20 zł,

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

Plan 513 674,22 zł, wykonanie 510 419,99 zł.

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

Plan 400 000,00 zł wykonanie 400 000,00 zł co stanowi 100,0 %.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 400 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez kulturalnych, spotkania zespołów, festyny, kółka zainteresowań.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 90 000,00 zł wykonanie 90 000,00 zł co stanowi 100,0 %.

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

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

Plan 23 674,22 zł, wykonanie 20 419,99 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki na sfinansowanie przedsięwzięć w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego. Zrealizowano zakupy materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich na kwotę 1 600,99 zł oraz zakupiono urządzenia i zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Czeremsze na kwotę 18 819,00 zł.

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

Plan 80 000,00 zł wykonanie 76 282,33 zł.

W ramach tych wydatków przekazano dotację na Środowiskowy Klub Sportowy „KOLEJARZ” w Czeremsze w kwocie 65 000,00 zł na podstawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Opłacono zakup materiałów 1 508,27 zł, zakup energii do oświetlenia zespołu boisk Orlik i zakup energii elektrycznej na stadionie w wysokości 8 374,06 zł. Opłacono zakup usług w kwocie 1 400,00 zł.

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

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022 r. wynosi 6 920 000,00 zł.

Gmina Czeremcha w 2022 r. spłaciła raty kredytów w wysokości 913 000,00 zł.

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