



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 marca 2024 r.

Poz. 1652

ZARZĄDZENIE NR 468/24 WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czeremcha za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270, zm. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1972), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40, zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za rok 2023 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

Załącznik Nr 1 do Zrządzenia Nr 468 /24 Wójta
Gminy Czeremcha z dnia 15 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2023 r.

Dział	Rozdz	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% 6/5	Majątkowe	ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 366 601,17	2 357 419,00	99,6	2 098 032,00	251 267,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 163 893,00	1 163 893,00	100,0	1 163 893,00	
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	1 163 893,00	1 163 893,00	100,0	1 163 893,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	808 879,00	808 879,00	100,0	808 879,00	
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	808 879,00	808 879,00	100,0	808 879,00	
	01095		Pozostała działalność	393 829,17	384 647,00	97,6	125 260,00	251 267,58
		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	10 000,00	8 119,42	81,2		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	132 561,59	125 260,00	94,5	125 260,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 267,58	251 267,58	100,0		251 267,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	323 312,94	85,1		
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00	323 312,94	85,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 180,00	5 176,62	99,9		

		0830	Wpływy z usług	373 820,00	317 501,73	84,9		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	634,59	63,5		
600			Transport i łączność	4 079 289,65	4 813 682,90	118,0	4 002 500,00	1 351,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 351,24	1 351,24	100,0		1 351,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351,24	1 351,24	100,0		1 351,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 077 938,41	4 005 290,89		4 002 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 777,61			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,28			
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	70 438,41	0,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 002 500,00	4 002 500,00	100,0	4 002 500,00	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	807 040,77			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	807 040,77			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 000,00	1 228 029,37	99,3	953 042,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 000,00	1 228 029,37	99,3	953 042,00	
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	558,47	93,1		
		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	180 000,00	181 782,39	101,0		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	90 358,80	90,4		
		0920	Pozostałe odsetki	3 358,00	1 958,33	58,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	329,38			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	953 042,00	953 042,00	100,0	953 042,00	

			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					
750			Administracja publiczna	131 213,00	130 674,29	99,6		33 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 010,00	33 010,00	100,0		33 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 010,00	33 010,00	100,0		33 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 203,00	97 664,29	99,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 113,00	2 066,58	97,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 090,00	95 597,71	99,5		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 875,00	20 875,00	100,0		20 875,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 090,00	20 090,00			20 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 090,00	20 090,00			20 090,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00			106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106,00	106,00			106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 989,75	112 652,46	90,9		68 652,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	100,0		

	75495		Pozostała działalność	79 989,75	68 652,46	85,8		68 652,46
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	79 989,75	68 652,46	85,8		68 652,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 574 755,56	4 538 112,23	99,2		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 347,71	144,9		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 347,71	144,9		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 623 868,00	1 624 972,97	100,1		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 415 521,00	1 415 150,97	99,9		
		0320	Podatek rolny	2 886,00	2 827,00	97,9		
		0330	Podatek leśny	190 977,00	190 816,00	99,9		
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	6 128,00	122,6		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 484,00	10 026,00	105,7		
	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	859 967,00	827 610,99	96,2		
		0310	Podatek od nieruchomości	521 330,00	498 158,54	95,6		
		0320	Podatek rolny	150 137,00	150 810,20	100,4		
		0330	Podatek leśny	68 500,00	67 246,20	98,2		
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	4 262,10	85,2		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	17 235,00	95,8		
		0430	Oplata targowa	12 000,00	7 804,00	65,0		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	78 535,00	98,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 967,58	196,8		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 592,37	39,8		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	105 604,56	98 864,56	93,6		

		terytorialnego na podstawie ustaw					
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 887,88	19 887,88	100,0		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 099,00	91,0		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	161,00	2,7		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 716,68	69 716,68	100,0		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 982 316,00	1 982 316,00	100,0		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 878 036,00	1 878 036,00	100,0		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 280,00	104 280,00	100,0		
758		Różne rozliczenia	6 852 461,47	6 852 486,46	100,0	43 435,43	9 102,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 585 585,00	2 585 585,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 585 585,00	2 585 585,00	100,0		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego y	1 647 462,85	1 647 462,85	100,0		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 647 462,85	1 647 462,85	100,0		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 549 337,00	2 549 337,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 549 337,00	2 549 337,00	100,0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 652,62	63 677,61	100,0	43 435,43	9 102,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 738,45	10 763,32	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,12			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975,00	1 975,00	100,0		1 975,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376,74	376,74	100,0		
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	7 127,00	7 127,00	100,0		7 127,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 435,43	43 435,43	100,0	43 435,43	
	75831	Część równoważą subwencji ogólnej dla gmin	6 424,00	6 424,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 424,00	6 424,00	100,0		
801		Oświata i wychowanie	3 372 001,93	2 858 473,08	85,5	2 721 960,74	17 902,23

80101		Szkoły podstawowe	3 037 003,90	2 537 123,10	83,5	2 537 003,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,20			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ładu : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 537 003,90	2 537 003,90	100,0	2 537 003,90	
80104		Przedszkola	109 975,00	110 667,79	100,6		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	10 678,00	97,16		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,0	18 545,21	109,1		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 975,00	81 444,58	99,4		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	38,75			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38,75			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	18 184,03	17 902,23	98,5		17 902,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 184,03	17 902,23	98,5		17 902,23
80195		Pozostała działalność	206 839,00	192 741,21	100,0	184 956,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 839,00	7 784,37	99,3		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 000,00	184 956,84	92,9	184 956,84	
852		Pomoc społeczna	822 417,00	808 717,53	98,3		1 924,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 000,00	1 200,00	120,0		

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 200,00	120,0		
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.	13 800,00	13 183,37	95,5		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00	13 183,37	95,5		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	304 368,74	98,2		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	304 368,74	98,2		
85216		Zasiłki stałe	166 500,00	165 448,86	99,4		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 500,00	165 448,86	99,4		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 330,00	77 391,16	100,1		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,16			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 330,00	77 330,00	100,0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 647,00	98 987,30	98,4		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 237,00	202,4		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	102,1		
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 977,45	70 518,50	98,0		
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 669,55	8 231,80	95,0		

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 700,00	133 697,60	96,4		394,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 600,00	133 303,60	96,9		
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	394,00	35,8		394,00
85295		Pozostała działalność	14 440,00	14 440,50	100,0		1 530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 910,00	12 910,50	100,0		
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	1 530,00	40,0		1 530,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	17 850,00	58,3		17 850,00
	85395	Pozostała działalność	30 600,00	17 850,00	58,3		17 850,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	17 850,00	58,3		17 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 850,00	21 150,00	97,8		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 850,00	21 150,00	97,8		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 150,00	21 150,00	100,0		
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	0,00			
855		Rodzina	1 551 036,00	1 487 805,13	97,3		1 484 379,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 790,00	1 444 867,07	95,8		1 441 441,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zlec gminie (zw. Gmin) ustawami	1 498 400,00	1 440 375,03	96,1		1 440 375,03
	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	2 000,00	0,00			

	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	1 390,00	1 066,00	76,7		1 066,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 426,04	57,1		
85503		Karta Dużej Rodziny	446,00	446,00	100,0		446,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zlec gminie (zw. Gmin) ustawami	446,00	446,00	100,0		446,00
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	42 800,00	42 492,06	99,3		42 492,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zlec gminie (zw. Gmin) ustawami.	42 800,00	42 492,06	99,3		42 492,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 655,14	1 098 600,25	96,8	2 371,95	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 847,00	260 385,33	96,5		
	0830	Wpływy z usług	265 000,00	256 247,45	96,7		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	290,88	29,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 847,00	3 847,00	100,0		
	90002	Gospodarka odpadami	745 500,00	721 978,37	96,8		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00	719 949,62	96,6		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 345,88	269,2		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	682,87			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 800,00	36 425,00	99,0		
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	36 800,00	36 425,00	99,0		

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 621,26	72,4		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 619,25	72,4		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,01			
90095		Pozostała działalność	77 508,14	76 190,29	98,7	2 371,95	
	0830	Wpływy z usług	72 408,14	70 251,11	97,0		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 371,95		2 371,95	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	282,23	282,3		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 285,00	65,7		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 300,00	10 200,00	1,3		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 300,00	10 200,00	1,3		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 300,00	10 200,00	66,7		
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	4 560,00	4 560,00	100,0		
	92695	Pozostała działalność	4 560,00	4 560,00	100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	4 560,00	100,0		
Razem:			27 468 605,67	26 684 600,64	97,1	9 821 342,12	1 906 313,60

Zadania zlecone plan 1 992 745,60 zł

wykonanie 1 906 313,60 zł

Dochody majątkowe plan 11 160 753,33 zł

wykonanie 9 821 342,12 zł

Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 468 /24 Wójta
Gminy Czeremcha z 15 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	plan	Wykonanie Ogółem	% 6/5	Wykonanie majątkowe	Wykonanie zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 688,58	254 275,35	54,6		251 267,58
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 007,77	85,9		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 007,77	85,9		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 921,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 921,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	251 267,58	251 267,58	100,0		251 267,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,47	2 757,47	100,0		2 757,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,52	471,52	100,0		471,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,56	67,56	100,0		67,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,19	1 279,19	100,0		1 279,19
		4300	Zakup usług pozostałych	351,08	351,08	100,0		351,08
		4430	Różne opłaty i składki	246 340,76	246 340,76	100,0		246 340,76
020			Leśnictwo	2 321,00	2 321,00	100,0		
	02001		Gospodarka leśna	2 321,00	2 321,00	100,0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 321,00	2 321,00	100,0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 640,00	79 757,12	90,0		
	40002		Dostarczanie wody	88 640,00	79 757,12	90,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,00	7 832,18	83,1		
		4260	Zakup energii	14 037,00	8 585,99	61,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 776,00	27 979,82	94,0		
		4430	Różne opłaty i składki	34 439,00	34 397,00	99,9		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	963,00	962,13	99,9		
600			Transport i łączność	5 939 822,18	63 330,63	1,1		1 351,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 242,15	15 496,29	95,4		1 351,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 890,91	14 145,05	95,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,44	166,44	100,0		166,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,85	23,85	100,0		23,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,25	973,25	100,0		973,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,70	187,70	100,0		187,70
60014		Drogi publiczne powiatowe	98 611,60	0,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 611,60	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	5 824 968,43	47 834,34	0,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 476,43	29 475,64	100,0		
	4270	Zakup usług remontowych	1 132,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 110,00	18 108,70	100,0		
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 800,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 438,41	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 261,59	0,00	0,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 002 500,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 793,20	311 956,64	98,2		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 793,20	311 956,64	98,2		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 429,20	36 765,48	98,2		
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 394,58	96,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 573,00	18 573,00	100,0		
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 006,00	118 003,69	100,0		
	4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	27 282,82	99,6		
	4480	Podatek od nieruchomości	96 649,00	92 201,90	95,4		
	4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	4 736,00	4 735,17	100,0		
710		Działalność usługowa	21 070,00	20 310,00	96,4		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 240,00	92,4		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 240,00	92,4		
	71095	Pozostała działalność	11 070,00	11 070,00	100,0		
	2710	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,0		

750		Administracja publiczna	3 958 265,66	3 951 139,25	97,9		33 010,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 429,33	172 639,81	99,5		33 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	230,98	92,4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 616,00	123 615,07	100,0		28 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 634,20	99,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 499,08	100,0		4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,00	8 928,75	95,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 452,50	94,5		
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	190,90	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 598,33	3 598,33	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,0		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 204,00	143 260,66	99,3		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 550,00	134 550,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,00	7 653,66	100,0		
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 057,00	52,9		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 578 921,33	3 575 161,91	99,9		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 777,00	28 772,70	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 608,68	2 442 604,08	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 700,00	168 633,72	99,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	414 904,04	99,9		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	45 552,40	99,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	111 647,61	99,0		
	4220	Zakup środków żywności	2 160,00	2 082,52	96,4		
	4260	Zakup energii	21 600,00	21 548,90	99,8		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 884,00	94,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	215 550,09	215 488,33	99,9		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 714,53	87,1		
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 993,00	14 683,41	97,9		
	4430	Różne opłaty i składki	788,00	788,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 286,56	75 261,79	99,9		
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	100,0		
	4530	Podatek od towarów i usług	1 575,00	1 575,00	100,0		

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 898,77	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 212,00	13 151,45	99,5		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 721,00	2 720,66	100,0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 697,00	8 631,55	99,2		
	4220	Zakup środków żywności	2 925,00	2 902,57	99,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 772,00	5 728,98	99,2		
75095		Pozostała działalność	53 014,00	51 445,32	97,0		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 023,00	26 980,00	99,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	581,40	50,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 856,62	86,1		
	4430	Różne opłaty i składki	18 028,00	18 027,30	100,0		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 875,00	20 875,00	100,0		20 875,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 090,00	20 090,00	100,0		20 090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	100,0		11 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,19	677,19	100,0		677,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,77	59,77	100,0		59,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100,0		3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,04	2 755,04	100,0		2 755,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	100,0		368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,0		390,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,0		106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,0		106,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 069,75	194 048,80	92,8		68 652,46
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	129 080,00	125 396,34	97,1		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 480,00	14 435,00	99,7		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	2 298,24	92,3		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	147,00	59,5		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 683,00	21 240,00	98,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 884,00	52 822,88	98,0		
	4220	Zakup środków żywności	130,00	127,68	98,2		

	4260	Zakup energii	3 386,00	2 035,58	60,1		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 242,00	99,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	10 447,96	97,4		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	100,0		
	75495	Pozostała działalność	79 989,75	68 652,46	85,8		68 652,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 973,75	18 122,46	69,8		18 122,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 016,00	50 530,00	93,5		50 530,00
757		Obsługa długu publicznego	466 360,00	463 132,13	99,3		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	466 360,00	463 132,13	99,3		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	466 360,00	463 132,13	99,3		
758		Różne rozliczenia	58 553,26	18 553,26	32,2		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 553,26	18 553,26	100,0		
	8550	Różne rozliczenia finansowe	18 553,26	18 553,26	100,0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00			
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	10 660 884,20	9 672 121,33	90,7	5 456 577,58	25 029,23
	80101	Szkoły podstawowe	9 065 664,09	8 093 467,19	89,3	5 271 620,74	7 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 426,00	88 425,89	100,0		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 675,00	18 675,00	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 294,00	726 293,60	99,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 995,00	48 994,75	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 592,23	366 591,90	99,2		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 163,54	41 163,13	99,5		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 921,15	55 921,15	93,5		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 537,00	6 536,97	75,2		
	4260	Zakup energii	14 615,00	14 614,43	98,9		
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	100,0		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103,00	1 103,00	61,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 079,00	36 078,48	94,7		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	2 458,00	2 457,75	70,5		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 334,00	1 333,23	97,0		
	4430	Różne opłaty i składki	3 492,00	3 491,08	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 262,00	81 262,00	100,0		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 367,00	1 367,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 459,00	2 459,00	100,0		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 962,00	3 961,62	100,0		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,0		6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 600,00	1 215 599,66	100,0		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 920,00	90 919,81	100,0		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	1 127,00	100,0		1 127,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 812,17	1 021 620,74	51,2	1 021 620,74	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	4 250 000,00	
80104		Przedszkola	908 944,77	908 935,07	100,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 436,00	25 435,84	100,0		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 062,50	5 062,50	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 496,00	224 495,75	100,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00	13 101,59	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 226,24	117 226,07	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 830,00	7 829,94	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	4 014,15	100,0		
	4260	Zakup energii	444,00	443,09	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	219,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 798,00	1 797,76	100,0		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 574,00	28 568,99	99,9		

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	443,00	442,80	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 938,00	24 938,00	100,0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 770,00	427 769,22	100,0		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 591,00	27 590,37	100,0		
80107		Świetlice szkolne	109 959,95	109 958,28	100,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	5 460,00	100,0		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 369,39	14 368,63	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,56	2 049,47	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 822,00	77 821,69	100,0		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 513,00	5 512,49	100,0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 080,00	180 359,43	99,6		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	448,62	445,62	99,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 407,00	113 376,14	99,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 495,99	99,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	21 017,18	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014,00	3 011,17	99,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 260,26	99,8		
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	1 400,00	98,6		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	00,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 528,49	94,3		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	60,0		
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 475,00	99,6		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,38	3 577,38	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,00	592,20	99,9		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 701,00	3 699,93	99,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 003,03	99,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	764,00	763,60	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 933,00	1 933,00	100,0		

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 714,36	109 711,29	100,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 601,00	4 600,28	100,0		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 012,50	1 012,50	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 667,05	14 666,55	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,81	2 085,17	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 228,00	6 228,00	100,0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 862,00	75 861,46	100,0		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 258,00	5 257,33	100,0		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	18 184,03	17 902,23	99,6		17 902,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,03	177,23	98,3		177,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 004,00	17 725,00	99,6		17 725,00
80195		Pozostała działalność	263 636,00	248 088,21	94,1	184 956,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	2 020,37	99,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 240,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 871,00	54 871,00	100,0		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	184 956,84	92,9	184 956,84	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	00,0		
851		Ochrona zdrowia	116 081,71	113 243,93	97,6		
85143		Publiczna służba krwi	2 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 081,71	104 443,93	99,4		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 456,04	7 455,60	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 013,96	58 376,96	98,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 164,15	11 163,92	100,0		
	4220	Zakup środków żywności	1 956,56	1 956,45	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 180,00	21 180,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 311,00	4 311,00	100,0		
85195		Pozostała działalność	9 000,00	8 800,00	97,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,00	97,8		
852		Pomoc społeczna	1 576 663,16	1 512 082,43	95,9		1 924,00

85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	196 880,55	98,4		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	196 880,55	98,4		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 608,00	1 317,52	81,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	319,57	52,4		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	997,95	100,0		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	13 800,00	13 183,37	95,5		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	13 183,37	95,5		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 240,00	350 550,00	94,2		
	3110	Świadczenia społeczne	372 240,00	350 550,00	94,2		
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 031,00	42 751,73	97,1		
	3110	Świadczenia społeczne	44 031,00	42 751,73	97,1		
85216		Zasiłki stałe	166 500,00	165 448,86	99,4		
	3110	Świadczenia społeczne	166 500,00	165 448,86	99,4		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 116,16	396 176,94	93,4		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	1 835,32	66,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 712,00	273 007,15	95,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 125,00	20 122,44	99,9		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 177,26	50 323,58	94,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 245,90	6 876,44	94,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 558,00	10 539,01	48,9		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	00,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 175,00	23 364,03	96,6		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	251,00	83,7		
	4430	Różne opłaty i składki	196,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 623,00	8 622,77	100,0		
	4480	Podatek od nieruchomości	424,00	424,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	811,20	54,1		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 229,00	149 876,58	98,5		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	514,36	98,9		

	3119	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 117,00	45 100,00	99,9		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 631,43	16 246,15	97,8		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,80	1 896,45	85,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962,41	5 533,48	92,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,00	9 078,67	100,0		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661,35	10 503,33	98,5		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,45	2 079,98	99,1		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 240,52	99,9		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 456,71	1 435,21	99,9		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	286,75	284,18	99,1		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 589,07	42 333,81	99,4		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 733,97	9 704,19	99,7		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792,00	1 788,66	99,8		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,59	37,59	100,0		
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,89	0,00	00,0		
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,58	0,00	00,0		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 100,00	167 023,50	96,5		394,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	166 629,50	96,9		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	394,00	35,8		394,00
85295		Pozostała działalność	29 039,00	28 873,38	99,4		1 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 669,00	21 517,50	99,3		0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	100,0		1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,45	99,5		
	4220	Zakup środków żywności	3 020,00	3 006,43	99,6		
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,0		30,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 600,00	19 850,00	60,9		17 850,00
	85395	Pozostała działalność	32 600,00	19 850,00	60,9		17 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 00,00	17 500,00	58,3		17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	350,00	58,32		350,00
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0		

			związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 850,00	24 179,28	81,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 850,00	24 179,28	81,0		
		3240	Stypendia dla uczniów	29 150,00	24 179,28	82,9		
		3290	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00			
855			Rodzina	1 561 883,84	1 501 208,71	96,1		1 484 379,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 790,00	1 441 441,03	96,0		1 441 441,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 309 270,00	1 266 947,62	96,8		1 266 947,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 390,00	1 066,00	76,7		1 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	25 398,38	94,1		25 398,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,0		1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	136 744,74	90,6		136 744,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	100,0		640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 588,92	85,5		3 588,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 179,30	3 944,67	39,4		3 944,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	100,0		831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,70	479,70	100,0		479,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	446,00	446,00	100,0		446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	446,00	100,0		446,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 997,84	2 997,84	100,0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,74	322,74	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	100,0		
	85508		Rodziny zastępcze	13 850,00	13 831,78	99,9		
		4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	13 831,78	99,9		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekun	42 800,00	42 492,06	99,3		42 492,06
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 800,00	42 492,06	99,3		42 492,06

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 337,84	1 755 289,21	99,5		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 663,00	351 809,32	98,1		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 935,00	37 878,48	92,5		
		4260 Zakup energii	184 447,00	181 074,72	98,2		
		4270 Zakup usług remontowych	29 133,00	29 133,00	100,0		
		4300 Zakup usług pozostałych	62 555,00	62 168,46	99,4		
		4430 Różne opłaty i składki	41 593,00	41 554,66	99,9		
	90002	Gospodarka odpadami	803 593,00	803 581,70	100,0		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875,00	4 875,33	100,0		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,0		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,0		
		4300 Zakup usług pozostałych	797 218,00	797 206,37	100,0		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 150,00	37 750,00	96,4		
		4300 Zakup usług pozostałych	39 150,00	37 750,00	96,4		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 692,00	142 611,41	99,9		
		4260 Zakup energii	128 892,00	128 835,41	99,9		
		4300 Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 776,00	99,9		
	90095	Pozostała działalność	420 239,84	419 536,78	99,8		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 547,84	139 909,66	99,5		
		4260 Zakup energii	21 600,00	21 589,50	99,5		
		4270 Zakup usług remontowych	538,00	537,40	99,9		
		4300 Zakup usług pozostałych	78 800,00	78 793,00	99,9		
		4430 Różne opłaty i składki	15 250,00	15 249,00	99,9		
		4480 Podatek od nieruchomości	9 940,00	9 900,10	99,6		
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 714,00	4 714,00	100,0		
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 244,12	99,5		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	100,0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 183,14	576 495,78	41,9		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 000,00	434 000,00	92,9		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00	434 000,00	92,9		
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 300,00	0,00	00,0		

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	765 300,00	0,00	00,0		
92195		Pozostała działalność	42 883,14	42 495,78	99,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 583,14	14 195,78	97,3		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	100,0		
926		Kultura fizyczna i sport	88 575,05	88 135,74	99,5		
	92601	Obiekty sportowe	20 515,05	20 427,30	99,6		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,05	265,05	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,00	2 784,26	98,1		
	4260	Zakup energii	7 063,00	7 027,99	99,5		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 458,44	99,9		
	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		
	4260	Zakup energii	500,00	458,44	91,7		
	92695	Pozostała działalność	2 560,00	2 250,00	87,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	00,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,0		
Razem:			28754 517,57	20642 305,59	71,8	5 606 177,58	1 904 338,60

Zadania zlecone plan 1 990 770,60 zł
Wydatki majątkowe plan 13 444 744,77 zł

wykonanie 1 904 338,60 zł
wykonanie zł 5 606 177,58 zł

Załącznik Nr 3
do Zrządzenia Nr 468 /24
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 15 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI w 2023 r.

lp	Dział Rozdział paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2022 r.	Wykonanie wydatków
1	900 90095 6060	Zakup sprzętu drogowego/utrzymanie dróg gminnych	147 600,00	147 600,00
2.	801 80101 6370 6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej	6 243 812,17	5 271 620,74
3.	600 60016 6370 6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Czeremcha	5 665 300,00	0,00
4	010 01044 6050	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej łączącej sieć Czeremcha Wieś	50 000,00	0,00
5.	010 01044 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha Wieś gm. Czeremcha	160 921,00	0,00
6.	600 60016 6057 6059	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Czeremcha ulica Długa i Miodowa	110 700,00	0,00
7.	801 80195 6067 6069	Tworzenie przestrzeni multimedialnej -gminna pracownia komputerowa mini PAKT	200 500,00	184 956,84
			12 578 833,17	5 604 177,58

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 468 /24
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 15 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2023

Dział Rozdział paragraf	Podmiot lub nazwa zadania	Rodzaj dotacji	plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				
600 60004 2710	Powiat Hajnowski	celowa	14 890,91	14 145,05
600 60014 6300	Powiat Hajnowski	celowa	98 611,60	0,00
921 92109 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze	podmiotowa	467 000,00	434 000,00
921 92116 2480	Gminna Biblioteka w Czeremsze	podmiotowa	100 000,00	100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
926 92605 2830	Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"	celowa	65 000,00	65 000,00
853 85395 6470	Związek Gmin Wiejskich Woj Podlaskiego	celowa	2 000,00	2 000,00
921 92120 6570	Parafia Prawosławna pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze	celowa	255 100,00	0,00
921 92120 6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Królowej polski	celowa	255 100,00	0,00
921 92120 6570	Parafia Prawosławna pw. św. Męczennicy Barbary w Kuzawie	celowa	255 100,00	0,00

**Załącznik Nr 5
do Zrządzenia Nr 468 /24
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 17 marca 2024 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			2 315 911,90	2 315 911,90
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
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.	Spląty 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	587 438,65	587 438,65
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	1 728 473,25	1 728 473,25
Rozchody ogółem:			1 030 000,00	1 030 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	728 434,65	728 434,65
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	301 565,35	301 565,35
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

**Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 468 /24
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 15 marca 2024 r.**

ZESTAWIENIE STANU UDZIELONYCH ULG ODROCZEŃ UMORZEŃ I
ZWOLNIEŃ w 2023 r.

Lp	TREŚĆ	Kwota
I	Zastosowana ulga, odroczenie, umorzenie ,rozłożenie na raty w zakresie podatków i opłat	16 159,02
1	Ulga z tytułu zakupu gruntów	4 265,46
1a	Ulga inwestycyjna	3 781,71
2	Odroczenie	0,00
3	Umorzenie na wniosek	2 325,85
4	Umorzenie z urzędu i z powodu przedawnienia	3 539,00 należność główna 2 247,00 odsetki
5	Rozłożenie spłaty na raty	0,00
II	Umorzenie, odraczanie, rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Czeremcha i jej jednostkom organizacyjnym	7 928,88
1	Umorzenie na wniosek należność główna	2 303,21
1a	Umorzenie na wniosek odsetki	5 380,68
2	Umorzenie z urzędu należność główna	244,99
3	Odroczenie	0,00
4	Rozłożenie spłaty na raty	0,00

**Załącznik Nr 7
do Zrządzenia Nr 468 /24
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 15 marca 2024 r.**

Zestawienie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE			
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2	Dochody ogółem	227 000,00	197 720,89
	W tym:		
	Wpływ otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej par 0960	7 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego par 0670	110 000,00	98 561,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych par 0750	500,00	0,00
	Wpływy z usług Par 0830	109 490,00	99 124,50
	Pozostałe odsetki	10,00	35,39
3	Wydatki ogółem	227 000,00	197 720,89
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38,75
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 173,44
	Zakup energii	500,00	303,00
	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00
	Zakup środków żywności	217 400,00	196 205,70
4	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 468 /24
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 15 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY za 2023 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE			
I Przychody ogółem			587 844,27
1a	Przychody	618 753,00	584 946,84
	Wpływy z usług	107 603,00	106 721,40
	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	467 000,00	434 000,00
	Pozostałe dotacje *	44 150,00	44 150,00
	W tym na inwestycje	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	75,44
1b	Pokrycie amortyzacji	0,00	2 897,43
	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 758,77	15 758,77
RAZEM		634 511,77	
II Koszty ogółem			604 299,21
2a	Koszty	634 511,77	599 375,18
	Zużycie materiałów i energii	167 965,08	153 023,73
	Usługi obce	99 750,00	99 660,89
	Wynagrodzenia	287 364,00	282 008,98
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 610,00	56 880,99
	Pozostałe koszty rodzajowe	5 499,77	4 477,67
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 322,92	3 322,92
2b	Wydatki inwestycyjne/ amortyzacja	0,00	4 924,03
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	2 275,60
RAZEM		634 511,77	

Wynik finansowy **strata 16 454,94**

Należności 60,00 zł . w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania 872,04 zł ; w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. 2 275,60 zł

Zapasy 23 769,00 zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
II GMINNA BIBLIOTEKA W CZEREMSZE			
Przychody			
1	Przychody ogółem:	104 523,00	104 532,44
	Dotacja z budżetu gminy	100 000,00	100 000,00
	Środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego*	4 523,00	4 523,00
	Odsetki od środków na rachunku	0,00	9,44
1a	Stan pieniężnych na początku roku	4 212,11	4 212,11
	RAZEM	108 735,11	108 744,55
Koszty			
2	Koszty ogółem:	108 735,11	107 571,10
	Zużycie materiałów i energii	22 620,00	22 544,41
	W tym zakup księgozbioru	12 923,00	12 923,00
	Usługi obce	6 743,00	6 642,42
	Wynagrodzenia	62 255,00	61 567,91
	Ubezpieczenia społeczne i inne świad.	16 305,11	16 008,36
	Pozostałe koszty	812,00	808,00
	Amortyzacja	0,00	0,00
2a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	1 173,45
	RAZEM	108 735,11	108 744,55

Wynik finansowy **strata 3 038,66** zł

Należności **0,00** zł

Zobowiązania **0,00** zł .

*Dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru/ nowości / 4 523,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12 2023 r. **1 173,45** zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 468 /24
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 15 marca 2024 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami za okres 1.01-31.12.2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie		
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	745 000,00	719 949,62		
Razem	745 000,00	719 949,62	x	x
			plan	wykonanie
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			797 218,00	797 206,37
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			0,00	0,00
Obsługa administracyjna systemu			6 375,00	6 375,33
Razem	x	x	803 593,00	803 581,70*

*** Niedobór środków pokrywany jest na podstawie:**

Uchwały Nr XXXVI/215/22 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 10
do Zrządzenia Nr /24
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia marca 2024 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za zezwolenia alkoholowe i wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 1.01-31.12.2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie		
Pobrane opłaty za zezwolenia alkoholowe	69 716,68	69 716,68		
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 887,88	19 887,88		
Razem	89 604,56	89 604,56	x	x
			plan	wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne			7 456,04	7 455,60
Wynagrodzenia bezosobowe			59 013,96	58 376,96
Zakup materiałów i wyposażenia			11 164,15	11 163,92
Zakup środków żywności			1 956,56	1 956,45
Zakup usług pozostałych			21 180,00	21 180,00
Szkolenia pracowników			4 311,00	4 311,00
Razem	x	x	105 081,71	104 443,93

Pozostałość z lat ubiegłych ujęta do planu wydatków na 2023 r. kwota - **15 477,15 zł**
Niewykonane wydatki - środki do wykorzystania w roku 2024- **637,78 zł**
/szczególne zasady wykonywania budżetu/

Załącznik Nr 11
do Zrządzenia Nr 468 /24
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 15 marca 2024 r.

**WYDATKI
FUNDUSZ SOLECKI 2023**

Lp.	SOŁECTWO	Plan wydatków funduszu soleckiego	Wykonanie			Wydatki funduszu soleckiego razem
			600 60016 4210 4300	921 92195 4210 4300	900 90095 6060	
1	BEREZYSZCZE	11 613,63			11 613,63	11 613,63
2	BOBRÓWKA	11 911,42			11 911,42	11 911,42
3	CZEREMCHA - WIEŚ	22 234,64			22 234,64	22 234,64
4	CZEREMCHA	49 630,90			49 630,90	49 630,90
5	JANCEWICZE	10 472,12			10 472,12	10 472,12
6	KUZAWA	17 321,18		17 289,58		17 289,58
7	OPAKA DUŻA	10 670,64			10 670,64	10 670,64
8	POHULANKA	10 720,27			10 720,27	10 720,27
9	POŁOWCE	10 968,43	10 532,90			10 532,90
10	STAWISZCZE	18 561,96		18 349,00		18 349,00
11	WÓLKA TERECHOWSKA	13 698,13		6 857,20	6 698,13	13 555,33
12	ZUBACZE	12 358,09			12 358,09	12 358,09
	RAZEM	200 161,41	10 532,90	42 495,78	146 309,84	199 338,52

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 468

Wójta Gminy Czeremcha z dnia 15.03.2024r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZEREMCHA na dzień 31.12.2023r.

Gmina Czeremcha posiada mienie komunalne o wartości ewidencyjnej 68 705 790,09 zł. Wartość ta wzrosła w stosunku do wartości wykazanej w poprzedniej informacji o mieniu komunalnym o kwotę 5 487 260,38zł. 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 – 59 778 814,96 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 8 757 462,87 zł oraz gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej – 169 512,26zł.

Dane dotyczące sprzedaży działek w 2023r.przez Gminę Czeremcha zawiera poniższa tabela.

Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość netto (zł)	Rodzaj działki	Położenie
145/1	0,1940	26 370,00	Niezabudowana nieruchomość gruntowa	Obręb geodezyjny Wólka Terechowska
145/2	0,1941	26 470,00	Niezabudowana nieruchomość gruntowa	Obręb geodezyjny Wólka Terechowska
16	0,6540	72 420,00	Niezabudowana nieruchomość gruntowa	Obręb geodezyjny Czeremcha
Ogółem	1,0421	125 260,00		

W 2023 roku Gmina Czeremcha sprzedała trzy działki o łącznej powierzchni 1,0421ha i wartości ewidencyjnej 332,08zł , przychody z tego tytułu wyniosły łącznie – 125 260,00zł. Zdjęto z ewidencji na podstawie zawartego w 2023r. aktu notarialnego działkę nr 252/2 położoną w obrębie geodezyjnym Opaka Duża o powierzchni 0,13ha i wartości ewidencyjnej 42,57zł, ze sprzedaży której dochód otrzymano w 2022r. W omawianym okresie uzyskano także dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 2 371,95zł netto.

W wyniku aktualizacji wyceny działek oddanych w użytkowanie wieczyste, wartość ewidencyjna gruntów wzrosła o 24 824,00zł. Na podstawie decyzji nr GGiOŚ.6831.6.2022.ES przejęto na własność wydzieloną pod budowę drogi publicznej działkę nr 1632/43 o powierzchni 0,9250ha położoną w obrębie geodezyjnym Czeremcha, będącą dotychczas w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.

W użytkowaniu wieczystym w 2023 roku znajdowało się 0,3292ha, z czego otrzymano dochody o wartości 558,47zł. Z dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni 24,3630ha oraz obwodów łowieckich uzyskano dochody w kwocie 8 119,42zł.

W Urzędzie Gminy w 2023r. wartość środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 1 111 940,21zł. Zmiany w wartości gruntów opisano powyżej. Przekazano na podstawie Zarządzenia Nr 382/23 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 3.04.2023r. w trwały zarząd dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 o łącznej wartości 1 411 729,86zł (w tym; grupa I 197 930,29zł, grupa II 1 187 644,76zł, grupa VIII 26 154,84zł). Na podstawie umowy darowizny przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze-Wsi dwa samochody osobowe marki Opel Astra o łącznej wartości 94 498,26zł. Dokonano rozbiórki trzech nie nadających się do remontu budynków gminnych o łącznej wartości 17 553,00zł. Do ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy przyjęto następujące środki trwałe :

- w grupie III kocioł CO o wartości 44 900,01zł przyjęty od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze Nr 22/23 z dnia 25.09.2023r.
- w grupie IV Gminna Pracownia Komputerowa o wartości 184 956,84zł wyposażona w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich,
- w grupie V Zgarniacz drogowy o wartości 147 600,00 zł zakupiony ze środków Funduszu Sołeckiego,
- w grupie VIII samochód Volkswagen Sharan o wartości 9 934,71zł przyjęty na podstawie Zarządzenia Nr 397/23 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 01.06.2023r. jako pojazd porzucony z zamiarem wyzbycia się .

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym wartość środków trwałych wzrosła o 6 599 200,59zł. Przyjęto w trwały zarząd od Urzędu Gminy kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 o łącznej wartości 1 411 729,86zł (w tym; grupa I 197 930,29zł, grupa II 1 187 644,76zł, grupa VIII 26 154,84zł). W ramach inwestycji finansowanej z Rządowego Programu Polski Ład wykonano modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i przebudowano salę gimnastyczną co zwiększyło wartość środków trwałych w grupie I o 5 240 870,74zł. Wartość środków trwałych w grupie III zmniejszyła się o kwotę 53 400,01zł w związku z przekazaniem zdemontowanego w wyniku modernizacji budynku kotła CO o wartości 44 900,01 do Urzędu Gminy oraz likwidacją kotła CO o wartości 8 500,00zł.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.wartość środków trwałych w Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie zmieniła się.

Gmina Czeremcha planuje przychody w 2024r. w postaci opłat za sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków – 660 000,00zł. Zaplanowane są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -50 000,00zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 273 000,00zł, 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.

Załącznik Nr 1 do
Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Czeremcha

Zestawienie środków trwałych Gminy Czeremcha według jednostek na dzień 31.12.2023r.

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2022</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2023r.</i>	<i>Zmiana wartości</i>
I	II	III	IV	V
1	Urząd Gminy	60 890 755,17	59 778 814,96	-1 111 940,21
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 158 262,28	8 757 462,87	6 599 200,59
4	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	169 512,26	169 512,26	0,00
OGÓŁEM		63 218 529,71	68 705 790,09	5 487 260,38

**MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU GMINNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość mienia brutto na 31.12.2023r.	Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych								
			w tym:								
			Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energet.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
			0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Gminy	59 778 814,96	1 109 189,64	9 513 061,32	41 826 499,23	1 728 266,68	440 368,44	681 682,00	1 775 281,62	2 210 659,55	493 806,48
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00									
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	8 757 462,87	297,68	7 276 981,62	1 400 434,76	0,00	14 000,00	30 717,00	0,00		35 031,81
4	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	169 512,26		114 609,16			17 900,00				37 003,10
	Razem	68 705 790,09	1 109 487,32	16 904 652,10	43 226 933,99	1 728 266,68	472 268,44	712 399,00	1 775 281,62	2 210 659,55	565 841,39

Załącznik Nr 2 do
Informacji o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Czeremcha

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												
		31.12.22	31.12.23	31.12.22	31.12.23	31.12.22	31.12.23	31.12.22	31.12.23	31.12.212	31.12.23	2023	2024progn.
0.UŻYTKI GRUNTOWE	ha	404,7	406,1	403,8	405,2	0,9	0,9						
	tys.zł	1 085,1	1 109,4	1 084,8	1 109,1	0,3	0,3					126,3	
1) użytki rolne	ha	56,6	33,2	56,6	33,2								
	tys.zł	117,4	117,7	117,4	117,7							126,3	50,0
2) grunty leśne zadrzewione	ha	48,2	70,8	48,2	70,8								
zadrzewione	tys.zł	41,1	57,8	41,1	57,8								
3) grunty zabudowane i	ha	277,0	279,1	276,1	278,2	0,9	0,9						
zurbanizowane	tys.zł	919,1	926,4	918,8	926,1	0,3	0,3						
4) grunty pod wodami	ha	0,7	0,9	0,7	0,9								
	tys.zł	0,2	0,2	0,2	0,2								
5) użytki ekologiczne	ha	22,2	22,1	22,2	22,1								
Nieużytki ,tereny różne	tys.zł	7,3	7,3	7,3	7,3								
I.BUDYNKI I LOKALE		11 681,3	16 904,6	9 728,5	9 512,9	1 952,8	7 391,7	0,0	0,0	0,0	0,0		

1) budynki przemysłowe	101	sztuk	3,0	3,0	3,0	3,0								
		tys.zł	222,3	222,3	222,3	222,3								
2) budynki transportu i łączności	102	sztuk	1,0	1,0	1,0	1,0								
		tys.zł	14,9	14,9	14,9	14,9								
3) budynki handlowo- usługowe	103	sztuk	1,0	1,0	1,0	1,0								
		tys.zł	2 099,1	2 099,1	2 099,1	2 099,1								
4) zbiorniki, silosy budynki magazynowe	104	sztuk	6,0	3,0	6,0	3,0								
		tys.zł	988,6	971,0	988,6	971,0								
5) budynki biurowe	105	sztuk	1,0	1,0	1,0	1,0								
			1 221,7	1 221,7	1 221,7	1 221,7								
6) budynki zakładów opieki medycznej	106	sztuk	1,0		1,0									
		tys.zł	24,2		24,2									
7) budynki oświaty, kultury i sportowe	107	sztuk	13,0	13,0	9,0	8,0	4,0	5,0						
		tys.zł	5 582,4	10 834,1	3 640,4	3 442,4	1 942,0	7 391,7						
8) inne budynki niemieszkalne	109	sztuk	12,0	10,0	10,0	10,0	2,0							
		tys.zł	1 236,5	1 225,7	1 225,7	1 225,7	10,8							
9) budynki mieszkalne	110	sztuk	7,0	8,0	7,0	8,0								
		tys.zł	130,3	154,5	130,3	154,5								
10) lokale mieszkalne	122	lokali	9,0	9,0	9,0	9,0								
		tys.zł	161,3	161,3	161,3	161,3								
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			43 227,0	43 227,0	43 014,2	41 826,6	212,8	1 400,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1) rurociągi	210	sztuk	2,0	2,0	2,0	2,0								
		tys.zł	5 150,1	5 150,1	5 150,1	5 150,1								
2) rurociągi sieci	211	sztuk	55,0	55,0	54,0	53,0		1,0						

7) środki transportu	790	sztuk	1,0	1,0	1,0	1,0								
pozostałe		tys.zł	5,6	5,6	5,6	5,6								
VIII.NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻANIE			565,8	565,8	515,3	489,2	45,9	72,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1)narzędzia, przyrządy i wyposażenie	800	sztuk tys.zł	3,0 26,1	3,0 26,1	3,0 26,1	3,0 26,1								
2)wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	802	sztuk tys.zł	2,0 21,4	2,0 21,4	1,0 16,8	1,0 16,8		1 4,6	1 4,6					
3)wyposaż. i sprzęt kin, teatrów i placówek kulturalno-oświatowych	805	sztuk tys.zł	15,0 293,2	15,0 293,2	13,0 266,6	12,0 240,5	2,0 26,6	3,0 52,7						
4)kioski, budki, baraki zadaszenia ochronne	806	sztuk tys.zł	5,0 103,6	5,0 103,6	5,0 103,6	5,0 103,6								
5)inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne	808 809	sztuk tys.zł	10,0 121,5	10,0 121,5	7,0 102,2	7,0 102,2	3,0 19,3	3,0 19,3						
OGÓLEM			63 218,6	68 705,8	60 886,2	59 774,2	2 327,8	8 927,0	4,6	4,6	0	0	126,3	50,0

*Załącznik Nr 3 do
Informacji o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Czeremcha*

Lp.	Przychody	Kwota	Lp.	Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	1.	Wydatki związane z szacunkiem działek przeznaczonych do sprzedaży oraz inne opłaty	6 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50 000,00			
Ogółem		323 000,00	Ogółem		6 000,00

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

0	Grunty gminne	1 109 189,64	Urząd Gminy
0	Grunty gminne	297,68	Zespół Szkolno -Przedszk.
RAZEM GRUPA 0		1 109 487,32	
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 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
1-10-107	Budynek GOK	2 053 292,69	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica BOBRÓWKA	230 021,38	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica WÓLKA 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 -Przedszk.
1-10-107	Budynek ORLIK 2012	208 677,32	Zespół Szkolno -Przedszk.
1-10-107	Pochylnia - podjazd dla osób niepełnosprawnych	101 334,30	Zespół Szkolno -Przedszk.
1-10-107	Przedszkole-adaptacja budynku szkoły	1 038 532,25	Zespół Szkolno -Przedszk.
1-10-107	Budynek 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
1-10-107	Modernizacja budynku ZSP z przeb. sali gimnast.	5 240 870,74	Zespół Szkolno -Przedszk.
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 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
1-10-110	Budynek mieszkalny ul. Duboisa 31	24 162,45	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
RAZEM GRUPA I		16 904 652,10	
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 \varnothing 250	144 989,18	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał sanitarny główny \varnothing 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	Zespół Szkolno -Przedszk.
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 Jancewicze	211 665,59	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Leszczynowa, Wierzbowa, Jałowcowa Kasztanowa i odc. Klonowej	1 979 732,22	Urząd Gminy

2-22-220	Ulica Sosnowa	631 334,68	Urząd Gminy
2-22-220	Kanalizacja deszczowa przy ul. Leszczynowej	34 999,80	Urząd Gminy
2-22-220	Remont drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej	93 400,50	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Boczna	464 639,73	Urząd Gminy
2-22-220	Droga położona na działce nr geod.1129/2	64 636,21	Urząd Gminy
2-22-220	Droga do cmentarza II etap przebudowy	112 139,01	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa dróg gminnych Gruntowa, Polna...	3 272 117,60	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa drogi Stawiszcze-Połowce	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.Duboisa	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	Zespół Szkolno -Przedszk.
2-29-290	Zagospodarowanie terenu ORLIK 2012	151 760,03	Zespół Szkolno -Przedszk.
2-29-290	Plac zabaw RADOSNA SZKOŁA	212 790,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
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.Duboisa/ul.Szkolna	34 954,62	Urząd Gminy
2-29-290	Ogrodzenie na dzałce 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	Zespół Szkolno -Przedszk.
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
RAZEM GRUPA II		43 226 933,99	
3-31-310	Kocioł stalowy LUMO	32 494,70	Urząd Gminy
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	Urząd Gminy
3-34-343	Agregat prądotwórczy oczyszczalni	19 392,67	Urząd Gminy
3-34-343	Zespół prądotwórczy	52 646,38	Urząd Gminy
3-34-344	Zespół prądotwórczy ręczny	14 500,00	Urząd Gminy
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
RAZEM GRUPA III		1 728 266,68	
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 -Przedszk.
4-48-487	Monitor interaktywny	7 000,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
4-48-487	UPS do systemu EZD	6 297,60	Urząd Gminy
4-48-487	Gminna Pracownia Komputerowa	184 956,84	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA IV		472 268,44	

5-54-540	Rębak do gałęzi PSZOK	41 820,00	Urząd Gminy
5-57-578	Zmywarko -wypażarka	4 784,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
5-57-578	Patelnia elektryczna	3 933,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
5-57-578	Piec konwekcyjno-parowy	22 000,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
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
5-58-582	Zgarniacz drogowy ZREMB	147 600,00	Urząd Gminy
5-59-591	Rozsiewacz nawozów	2 700,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA V		712 399,00	
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
RAZEM GRUPA VI		1 775 281,62	
7-74-741	Samochód Volkswagen Transporter T5	102 900,00	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
7-74-741	Samochód Volkswagen Sharan	9 934,71	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
RAZEM GRUPA VII		2 210 659,55	
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	Zespół Szkolno -Przedszk.
8-80-805	Wyposażenie 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 Stawiszcze	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 -Przedszk.
8-80-808	Zmywarka	4 936,32	Urząd Gminy
8-80-808	Kamera	4 973,00	Zespół Szkolno -Przedszk.
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.Duboisa/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
RAZEM GRUPA VIII		565 841,39	
OGÓLEM		68 705 790,09	

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 468/24

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 15 marca 2024 r.

Budżet Gminy Czeremcha na 2023 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Czeremcha dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwałą nr XXXVII/223/22 i wynosił:

- dochody budżetu 28 596 408,14 zł,
- wydatki budżetu 28 451 903,98 zł.

Uchwaloną nadwyżkę budżetu w kwocie 144 504,16 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat kredytu. Wolne środki w kwocie 885 495,84 zł przeznacza się również na spłatę rat kredytów które w łącznej kwocie 1 030 000,00 zł przypadających do spłaty na 2023 r.

Dokonano zmian w budżecie w ciągu roku na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 1 285 911,90 zł. Deficyt zaplanowano sfinansować wolnymi środkami, w tym niewykorzystanymi środkami zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 285 911,90 zł.

Ogółem po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: dochody plan 27 468 605,67 zł wykonanie: 26 684 600,64 zł co stanowi 97,15%, wydatki plan 28 754 517,57 zł wykonanie: 20 642 305,59 zł co stanowi 71,79%.

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

DOCHODY

Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2 366 601,17 zł zrealizowano dochody w kwocie 2 357 419,00 zł co stanowi 99,6% Są to dochody pochodzące z tytułu czynszów za dzierżawę działek gminnych oraz za obwoły łowieckie w kwocie 8 119,42 zł, dotacja celowa w kwocie 251 267,58 zł na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach tego działu otrzymano dotację w ramach refundacji za poniesione w roku 2022 wydatki związane z przebudową stacji uzdatniania wody w Kuzawie w kwocie 1 163 893,00 oraz dotację w kwocie 808 879,00 zł jako pokrycie kosztów poniesionych w roku 2022 związanych z budową infrastruktury w zakresie kanalizacji. W ramach dochodów majątkowych zrealizowano kwotę 125 260,00 zł jako wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Sprzedano w ramach przeprowadzonych postępowań 3 działki rolne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano dochody z tytułu sprzedanej wody w kwocie 317 501,73 zł. oraz zrealizowano dochody w kwocie 634,59 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Kwotę 5 176,62 zł zrealizowano z tytułu rozliczenia przez następców prawnych zmarłego dłużnika odbiorcy wody kosztów postępowania komorniczego i sądowego. Zaległości z tytułu sprzedanej wody wynoszą na 31.12. 2023 r. 11 496,09 zł, zaś zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 254,62 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano kwotę -1 251,24 zł jako dotację na realizację zadania zleconego w zakresie dowozu obywateli do lokali wyborczych w gminie Czeremcha podczas przeprowadzonych w dniu 15.10.2024 r. wyborów do Sejmu i Senatu.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 4 077 938,41 zł zrealizowano 4 005 290,89 zł, z czego kwota 4 002 500,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg ul Wiśniowa, Łąkowa. Dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi i zajęcia pasa drogi gminnej na podstawie wystawionych decyzji - to kwota 2 777,61 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 13,28 zł. Zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego wynoszą 100,94 zł.

W rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano kwotę 807 040,77 zł jako otrzymane środki na remont chodnika przy ulicy Szkolnej w Czeremsze, który zgodnie z zawartymi umowami będzie realizowany w 2024 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1 237 000,00 zł zrealizowano 1 228 029,37 zł, co stanowi 99,3%

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych – 181 782,39 zł, wpływy z opłaty za najem mieszkań gminnych 90 358,80 zł oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 558,47 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 329,38 zł. Zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 958,33 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszów i opłat za wynajem to kwota 108 161,45 zł. Większość z nich jest zasądzona i podlega egzekucji komorniczej.

W ramach dochodów tego działu zrealizowano zwrot z Urzędu Marszałkowskiego wydatków poniesionych realizację zadania w zakresie budowy Przebudowy miejsca targowego w ramach realizacji projektu Mój Rynek w kwocie ogółem 953 042,00 zł. Wystawiona w 2022 r. nota obciążeniowa dla przedsiębiorstwa z naliczeniem kary umownej za nie wywiązanie się z umowy na wykonanie inwestycji w kwocie 182 484,00 zł jest dochodzona przez Gminę na drodze sądowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 131 213,00 zł wykonanie 130 674,29 zł co stanowi 99,6%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zrealizowano kwotę 33 010 ,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 98 203,00 zł. wykonanie 97 664,29 zł co stanowi 99,5%.

W rozdziale Urzędy Gmin wykonano dochody z tytułu rozliczeń zatrudnienia pracowników interwencyjnych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce oraz zwrot za wykonane rozgraniczenie działek otrzymane w ramach zawartych umów na wykonanie prac geodezyjnych.

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

Plan 20 875,00 zł, wykonanie 20 875,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa.

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha w kwocie 679,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na przeprowadzenie w dniu 15 października 2023 r. na terenie gminy Czeremcha wyborów do Sejmu i Senatu. Kwota dotacji 20 090,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na przeprowadzenie w dniu 15 października 2023 r. na terenie gminy Czeremcha referendum. Kwota dotacji 106,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gmina Czeremcha w tym dziale otrzymała kwotę 44 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań bojowych.

W rozdziale 75495 pozostała działalność sklasyfikowano środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie 68 652,46 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 4 574 755,56 zł. - wykonanie 4 538 112,23 zł. co stanowi 99,2%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 000,00 zł, realizacja 4 347,71 zł. co stanowi 144,9%

Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych przez urząd skarbowy z tytułu dochodów pochodzących z karty podatkowej. Zaległości wykazane przez urząd skarbowy wynoszą 821,00 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 1 623 868,00 zł, wykonanie 1 624 972,97 zł co stanowi 100,1%.

· podatek od nieruchomości

Plan 1 415 521,00 zł, wykonanie 1 415 150,97 zł.

Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników. Zaległości na koniec 2023 r. wynoszą z tego tytułu 196 543,60 zł.

· podatek rolny

Plan 2 886 ,00 zł wykonanie 2 827,00 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 2023 r. nie wystąpiły.

· podatek leśny

Plan 190 977 ,00 zł wykonanie 190 816 ,00 zł.

Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Parafia Zubacze . Zaległości na koniec 2023 r. nie wystąpiły.

· Podatek od środków transportowych

Plan 5 000 ,00 zł wykonanie 6 128,00 zł co stanowi 122,6%. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2023 r. wyniosły 6 800,00 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 859 967 ,00 zł, wykonanie 827 610,99 zł co stanowi 96,2%

· podatek od nieruchomości

Plan 521 330,00 zł. wykonanie 498 158,54 zł co stanowi 95,6%

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 2023 r. wynoszą z tego tytułu 52 563,95 zł.

· podatek rolny

Plan 150 137,00 zł wykonanie 150 810,20 zł. co stanowi 100,4%

Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne, zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 9 952,42 zł.

· podatek leśny

Plan 68 500,00 zł wykonanie 67 246,20 zł co stanowi 98,2%.

Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne posiadające grunty zalesione na terenie naszej gminy. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 1 215,56 zł.

· podatek od środków transportowych

Plan 5 000,00 zł wykonanie 4 262,10 zł, co stanowi 85,2% Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 812,90 zł.

· podatek od spadków i darowizn

Plan 18 000,00 zł – realizacja 17 235,00 zł. Podatek ten przekazują gminie urzędy skarbowe. Jest on uzależniony od wartości zawartych umów, otrzymanych darowizn i nie jest wielkością systematyczną. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 4 418,00 zł

· opłata targowa

Plan 12 000,00 zł, wykonano 7 804,00 zł, co stanowi 65,0%

· podatek od czynności cywilnoprawnych - Plan 80 000,00 zł, wykonanie 78 535,00 zł co stanowi 98,2%. Kwotę tę przekazały Urzędy Skarbowe z tytułu opodatkowania czynności prawnych regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego tj. sprzedaż, zamiana, umowa pożyczki. Zaległości z tytułu tego podatku nie wystąpiły.

· Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wykonanie 1 967,58 zł. W tym paragrafie zrealizowano wpływy pochodzące z kosztów upomnień zapłaconych przez podatników.

· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan 4 000,00 zł Wykonano 1 592,37 zł.

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

Plan 105 604,56 zł, realizacja 98 864,56 zł. co stanowi 93,6%

Z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 19 887,88 zł wykonano 19 887,88 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.

Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 10 000,00 zł wykonanie 9 099,00 zł. co stanowi 91,0% Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 6 000,00 zł wykonanie 161,00 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 69 716,68 ,00 zł wykonano 69 716,68 zł.

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 1 878 036,00 zł zrealizowano w wysokości 1 878 036,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Plan 104 280,00 zł. zrealizowano w wysokości 104 280,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 6 852 461,47 zł - realizacja 6 852 486,46 zł co stanowi 100,0%.

W ramach tego działu w **rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego** na plan 2 585 585,00 zł otrzymano dochody w wysokości 2 585 585,00 zł co stanowi 100%.

Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Finansów na podstawie danych oświatowych zawartych w sprawozdaniach szkół przesyłanych do ministerstwa właściwego do spraw oświaty.

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdział zrealizowano kwotę 1 647 462,85 zł jako środki pozyskane z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 100% zakładanych w planie kwot.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin rozdział 75807 – plan 2 549 337,00 zł, realizacja 2 549 337,00 zł co stanowi 100%.

W ramach **rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe**. Na plan 63 652,62 zł zrealizowano kwotę 63 677,61 zł.

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano środki z należne gminie z tytułu wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach funduszu sołectkiego. Ogółem kwota uzyskana z tego tytułu to 43 812,17 zł. Otrzymano również kwotę 1 975,00 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 7 127,00 zł na sfinansowanie kosztów edukacji dzieci z obszaru objętej wojną Ukrainy.

W ramach **rozdziału 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** otrzymano kwotę 6 424,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano 3 372 001,93 zł dochodów, zrealizowano kwotę 2 858 473,08 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano kwotę 2 537 003,90 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. Uzyskano kwotę 119,20 zł jako odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W 2023 r. zaplanowano do pozyskania dotację celową jako pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zdań inwestycyjnych w kwocie 500 00,00 zł. Środki te nie zostały pozyskane w związku z tym, iż nie doszło do rozstrzygnięcia przetargu na wymianę pieca CO w budynku ZSP. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 i Gmina Czeremcha wystąpiła do Marszałka Województwa Podlaskiego o udzielenie dotacji celowej na to przedsięwzięcie w roku realizacji zdan.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału na plan 109 975,00 zł wykonano kwotę 110 667,79 zł z czego z tytułu odpłatności rodziców pobyt dziecka w przedszkolu pobieranej na podstawie uchwały rady gminy zrealizowano kwotę 10 678,00 zł. Kwotę 81 444,58 zł otrzymano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu opieki i wychowania przedszkolnego. Kwota 18 545,21 zł to dochód z tytułu odpłatności Gminy Milejczyce i Gminy Kleszczele za pobyt dzieci zamieszkałych w tych gminach a uczęszczających na zajęcia do przedszkola w Czeremsze.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano kwotę w wysokości 38,75 zł tytułem zrealizowanych wpływów do budżetu jako 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 18 184,03 zł realizacja 17 902,23 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału gmina Czeremcha otrzymała środki z budżetu państwa w wysokości 7 784,37 zł na realizację zadania „Lekcje o finansach” oraz uzyskano środki unijne w wysokości 184 956,84 zł na zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej w ramach realizacji programu miniPAKT.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 822 417,00 zł, wykonanie 808 717,53 zł. co stanowi 98,3%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano kwotę 1 200,00 zł jako częściową odpłatność rodziny za osobę uprawnioną do przebywania w DPS Rokitnik w Białowieży.

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 13 800 ,00 zł. otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 13 183,37 zł. Dotacja jest źródłem finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej.

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

W ramach tego rozdziału na plan 310 000,00 zł otrzymano dotacje w wysokości 304 368,74 zł co stanowi 98,2% na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. sfinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 166 500,00 zł, wykonanie 165 448,86 zł. co stanowi 99,4%

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 77 330,00 zł wykonanie 77 391,16 zł.

Dotacja w kwocie 77 330,00 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. W tym rozdziale zrealizowano również dochody w kwocie 61,16 zł jako wpływy z odsetek od rachunku bankowego GOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 20 237,00 zł jako odpłatność za świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla 12 podopiecznych z terenu gminy Czeremcha wg stanu na 31.12.2023 r. Odpłatność za te usługi kształtuje się w zależności od dochodów osoby objętej pomocą. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1 788 ,00 zł.

Dochodem tego rozdziału jest kwota w wysokości 78 750,30 zł stanowiąca dotację na realizację programu Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej jako pokrycie kosztów poniesionych przez GOPS w Czeremsze na zatrudnienie opiekunki do osób potrzebujących wsparcia, wypłaty zasiłków oraz kosztów obsługi programu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano kwotę 133 303,60 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 394,00 zł tytułem dotacji za sfinansowanie kosztów realizacji programu dożywiania dla obywateli objętej wojną Ukrainy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 14 440,00 zł. - wykonanie 14 440,50 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 12 910,50 zł jako rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie- użytecznych na postawie zawartego porozumienia ze Starostą Hajnowskim. Starosta zwraca 60% kosztów zatrudnienia osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych. Wykonano dochody w wysokości 1 530,00 zł na realizację zadań w zakresie wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla osób które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach dochodów tego działu w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zrealizowano kwotę 17 850,00 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 21 850,00 zł. - wykonanie 21 150,00 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 21 150,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów działu 1 551 036,00 zł wykonanie 1 487 805,13 zł co stanowi 97,3%,

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

Plan 1 507 790,00 zł, wykonanie 1 444 867,07 zł co stanowi 95,8%.

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 498 400,00 zł zrealizowano w kwocie 1 440 375,03 zł. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 6 000,00 zł zrealizowano w wysokości 3 426,04 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych budżetowi gminy Czeremcha od dłużników alimentacyjnych to kwota ogółem 572 830,96 zł. Zrealizowano w tym rozdziale również kwotę 1 066,00 zł jako dotację na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Planowane dochody na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 446,00 zł zrealizowano w kwocie 446,00 zł jako należne budżetowi gminy środki za wydanie karty i duplikatu karty.

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 42 492,06 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 1 134 655,14 zł, wykonanie 1 098 600,25 zł. co stanowi 96,8%

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 z tytułu wpływów z usług w wysokości 265 000,00 zł zrealizowano w kwocie 256 247,45 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 12 007,02 zł z czego zaległości 3 683,30 zł.

Zrealizowano również 290,88 zł dochodów tytułem odsetek od nieterminowych wpłat. Kwota odsetek pozostałych do zapłaty to 1 949,21 zł.

Zrealizowano kwotę 3 847,00 zł jako zwrot dokonany przez WFOŚiGW kary wniesionej w latach ubiegłych.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Na plan 745 500,00 zł otrzymano 721 978,37 zł. co stanowi 96,8%.

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 745 000,00 zł zrealizowana w wysokości 719 949,62 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 54 427,21 zł. Zrealizowano także dochody z tytułu wysłanych upomnień i odsetek w kwocie 2 028,75 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano dotację w kwocie 36 425,00 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 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan 5 000,00 zł zrealizowano kwotę 3 619,25 zł co stanowi 72,4%. Są to środki otrzymane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, które wnoszą zobowiązane podmioty.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność Na plan 77 508,14 zł wykonano 76 190,29 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 70 251,11 zł, odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 282,23 zł wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych kwota 2 371,95 zł. oraz dochody w kwocie 3 285,00 zł pozyskane z Fundacji Zwierz i przeznaczone na współfinansowanie akcji sterylizacji i kastracji zwierząt domowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dochodów tego działu zrealizowano kwotę 10 200,00 zł jako darowizna dwóch parafii stanowiąca udział własny w realizacji projektów w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, który zostanie sfinalizowany w 2024 r.

Dział 926 Kultura Fizyczna

W ramach dochodów tego działu zrealizowano kwotę 4 560,00 zł jako partycypacja Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku w realizacji zadania nauki pływania dla uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Czeremsze.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 465 688,58 zł wykonanie 254 275,35 zł, co stanowi 54,6%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału przekazano odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 007,77 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału nie wykonano wydatków związanych z finansowaniem zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Plan wynosił 210 921,00 zł. Płatności wynikające z zawartych umów zostały przeniesione na rok 2024.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wypłacono w ramach zadań zleconych zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w kwocie 246 340,76 zł oraz sfinansowano koszty obsługi wypłaty akcyzy w kwocie 4 926 82 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu w rozdziale gospodarka leśna przelano z subkonta wydatków na subkonto dochodów gminy podatek leśny w kwocie 2 321,00 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 79 757,12 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.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5 939 822,18 zł wykonanie 63 330,63 zł co stanowi 1,1%.

Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową dla Powiatu Hajnowskiego na sfinansowanie wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kosztów organizacji przewozów pasażerskich komunikacją autobusową na trasie Czeremcha-Hajnówka w kwocie 14 145,05 zł oraz sfinansowano koszt dowozu mieszkańców do siedziby obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów do Sejmu i Senatu i Referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków tego rozdziału planowano udzielenie dotacji dla Powiatu Hajnowskiego na realizację zadania w zakresie remontu dróg powiatowych tj. na ułożeniu chodnika przy ulicy Długiej. Dotacja nie została przekazana ponieważ zadanie zostało przesunięte i będzie realizowane przez Powiat Hajnowski w roku 2024.

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. W ramach fundusz sołeckiego dokonano zakupu zmiatarki i wykonano garaż do przechowania tego urządzenia. Zakupiono usługi projektowe w zakresie remontu dróg gminnych. Zrealizowano prace w zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych zgodnie z harmonogramem robót stanowiącym załącznik do umowy. Otrzymano fakturę za wykonane zgodnie z harmonogramem prace w wysokości 4 002 500 zł z terminem płatności miesiąc styczeń 2024.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 317 793,20 zł, wykonanie 311 956,64 zł co stanowi 98,2%

W ramach tych wydatków opłacono koszty związane z administrowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym wchodzącym w skład wspólnot, podatek od nieruchomości za mienie gminne, ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych gminy. Zakupiono materiały do remontów bieżących budynków mieszkalnych, opłacono energię elektryczną oraz zakupiono zębki i ekogroszek do kotłowni przy ul Fabrycznej i ul Duboisa. Dokonano wyceny nieruchomości gminnych oraz opłacono koszty postępowania komorniczego i sądowego ponoszone przez gminę podczas prowadzonej egzekucji i postępowań sądowych o zapłatę wobec dłużników.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 21 070,00 zł, wykonanie 20 310,00 zł.

W ramach tego działu opłacono umowy zlecenia dla architekta za opracowanie projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę na kwotę 9 240 ,00 zł.

W tym dziale zrealizowano wydatek na kwotę 11 070,00 zł jako dotacja celowa przekazana dla gminy miejskiej Hajnówka na zakup usług w zakresie wspólnego wykonania na zamówienie wszystkich gmin dokumentu planistycznego w zakresie Strategii Rozwoju Powiatu Hajnowskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 958 265,66 zł, .- wykonanie 3 951 139,25 zł co stanowi 99,8%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 173 429,33 zł, wykonanie 172 639,81 zł co stanowi 99,5%.

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 33 010,00 zł została sfinansowana w ramach dotacji na zadania zlecone.

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

Plan 144 204,00 zł, wykonanie 143 260,66 zł co stanowi 99,3%.

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 3 578 921,33 zł, wykonanie 3 575 161,91 zł co stanowi 99,9%

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

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) – 28 772,70 zł,
wynagrodzenia w kwocie 2 442 604,08 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, 168 633,72 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 460 456,44 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 261,79 zł
zakup energii 21 548,90 zł,
podróże służbowe 14 683,41 zł.

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia (tj: prenumerata czasopism, akty prawne, środki czystości, materiały biurowe, części do komputerów i kserokopiarek, 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 8 697,00 zł, wykonanie 8 631,55 zł co stanowi 99,2%. 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 53 014,00 zł, wykonanie 51 445,32 zł. co stanowi 97,0%.

Na wydatki tego rozdziału składają się opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Czeremcha jest członkiem takich jak: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Przyjazny Transport, ogółem kwota 18 027,30 zł. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono inkaso sołtysom za pobór podatków w kwocie 26 980,00 zł.

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

Plan 20 875,00 zł, wykonanie 20 875,00 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.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu na terenie gminy Czeremcha w dniu 15 października 2023 r. Kwota wydatków to 20 090,00 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r. Kwota wydatków to 106,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 209 069,75 zł, wykonanie 194 048,80 zł co stanowi 92,8%.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 129 080,00 zł wykonanie 125 396,34 zł. co stanowi 97,1%

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 dla kierowców wozów bojowych, 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, itp.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 79 989,75 zł wykonanie 68 652,46 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano zakupy towarów i usług związanych z kryzysową sytuacją na terytorium Ukrainy opłacając noclegi i żywyjenie dla uchodźców z tego kraju. Kwota wydatków na ten cel to 68 652,46 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 466 360,00 zł. wykonanie 463 132,13 zł. co stanowi 99,3%

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 2023 r. na pokrycie bieżącego deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki tego rozdziału stanowi kwota 18 553,26 zł jako koszty związane z prowadzonym postępowaniem spadkowym w wyniku którego gmina Czeremcha została zobowiązana do spłaty długu pozostawionego przez zmarłego mieszkańca zgodnie z postanowieniem sądu.

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 10 660 884,20 zł, wykonanie 9 672 121,33 zł co stanowi 90,7%.

Rozdział 8101 Szkoły podstawowe

Plan 9 065 664,09 zł, wykonanie 8 093 467,19 zł co stanowi 89,3%.

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 2 081 807,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 407 755,03 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 88 425,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 55 921,15 zł,
- zakup energii 14 614,43 zł,
- zakup usług 46 039,23 zł,
- ubezpieczenie mienia 3 491,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 81 262,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 333,23 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 536,97 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 367,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7 127,00 zł
- Wydatki inwestycyjne remont budynku ZSP i sali gimnastycznej - 5 271 620,74 zł
- pozostałe wydatki 26 165,62 zł /w tym świadczenia dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela 18 675,00 itp./

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 908 944,77 zł, wykonanie 908 935,07 zł co stanowi 100,0%.

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

Wynagrodzenia osobowe i DWR nauczycieli i pracowników obsługi kwota - 692 956,93 zł,

Pochodne od wynagrodzeń - 125 056,01 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 25 435,84 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 014,15 zł,

Odpis na ZFŚS – 24 938,00 zł.

Pozostałe wydatki – 36 534,14 zł w tym opłata dla innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych w Czeremsze a uczestniczących w zajęciach w przedszkolu w Kleszczelach i Siemiatyczach 28 568,99 zł, świadczenia dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela 5 062,50 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono 109 958,28 zł z czego:

- wynagrodzenie dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela w kwocie 83 334,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16 418,10 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 5 460,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 621,00 zł.
- świadczenia dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela 1 125,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 181 080,00 zł, wykonanie 180 359,43 zł co stanowi 99,6%.

Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie własnym samochodem ze wsi Zubacze, Bobrówka i Berezyszczce, Wólka Terechowska. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz opiekuna dzieci dojeżdżających kwocie 120 872,13 zł, pochodne od wynagrodzeń 24 028,35 zł, zakup etyliny i części zamiennych do samochodu 18 260,26 zł, przeglądy samochodu, usługi zdrowotne, wypłata dokonana rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych znajdujących się poza miejscem zamieszkania w kwocie 4 528,49 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 577,38 zł, zakup środków bhp 445,62 zł, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe 6 475,00 zł, usługi remontowe 1 400,00 zł, szkolenia pracowników 592,20 zł, podróże służbowe krajowe 180,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 701,00 zł, wykonanie 3 699,63 zł.

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

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 109 714,36 zł - wykonanie 109 711,29 zł. z czego:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota - 81 118,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 16 751,72 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 4 600,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 228,00 zł,
- pozostałe wydatki 1 012,50 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 17 902,23 zł w całości zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 263 636,00 zł, wykonanie 248 088,21 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli-emerytów i rencistów w kwocie 54 871,00 zł oraz opłacono zakup usług i zakup materiałów w kwocie ogółem 8 260,37 zł jako realizacja projektu „Lekcje o finansach” sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano realizację projektu ze środków unijnych pn. „Gminne pracownie komputerowe miniPAKT” w kwocie 184 956,84 zł. Zakupiono wysokospecjalistyczny sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 116 081,71 zł wykonanie 113 243,93 zł co stanowi 97,7%.

Rozdział 85143 Publiczna służba krwi

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Plan początkowy w wysokości 1 300,00 zł w związku z brakiem wydatków w ciągu roku został zmniejszony w miesiącu grudniu do 0,00 zł i zwiększono w ten sposób plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację gminnego programu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 105 081,71 zł, wykonanie 104 443,93 zł co stanowi 99,4%.

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 wydatkowano na: opłacenie wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla trenerów grup sportowych, umowy zlecenia instruktora garncarstwa 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 przeszła kwota 15 477,14 zł jako środki wynikające ze szczegółowych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach. Na rok 2024 przeszła kwota niewykorzystanych środków w wysokości 637,78 zł

Rozdział 85195 pozostała działalność

Na plan 9 000,00 zł, wykonano 8 800,00 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano dopłatę w kwocie 8 800,00 zł. do transportu próbek - materiału do analiz medycznych pobieranych od mieszkańców Czeremchy w ośrodku zdrowia i przewożonych do laboratorium w Hajnówce.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 576 663,16 zł, wykonanie 1 512 082,43 zł co stanowi 95,9%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 196 880,55 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 7 uprawnionych mieszkańców z terenu naszej gminy. W porównaniu do lat ubiegłych wydatki na ten cel zwiększyły znacząco i wzrosły od kwoty 10 429,23 w 2017 r. do kwoty 196 880,55 zł w 2023 r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 608,00 zł, wykonanie 1 317,52 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono koszty szkoleń członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów biurowych.

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 13 800,00 zł, wykonanie 13 183,37 zł, co stanowi 95,5%.

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 20 osób - 227 świadczeń na kwotę 13 183,37 zł.

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

Plan 372 240,00 zł- wykonanie 350 550,00 zł, co stanowi 94,2%

Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 304 368,74 zł jako zasiłki okresowe i 46 181,26 zł jako zasiłki jednorazowe celowe na sfinansowanie zakupu opału, energii, odzieży innych wydatków. Zasiłki okresowe wypłacono dla 89 rodzin - 790 świadczeń, zasiłki jednorazowe celowe wypłacono na podstawie 252 decyzji.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 44 031,00 zł, wykonanie 42 751,73 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 42 751,73 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 20 rodzin 179 świadczeń.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

Plan 166 500,00 zł, wykonanie 165 448,86 zł, co stanowi 99,4%. Zasiłki stałe wypłacono 30 osobom, realizując wypłaty 342 świadczeń na kwotę 165 448,86 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 424 116,16 zł, wykonanie 396 176,94 zł. co stanowi 93,4%.

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

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS 293 129,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 57 200,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 622,77 zł,
- inne wydatki /usługi pozostałe, zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, podatek od nieruchomości, opłaty i składki / 37 224,56 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na zatrudnienie opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze dla podopiecznych na podstawie decyzji wydanej przez kierownika GOPS. Wydatki z tego tytułu to kwota 63 293,28 zł z czego opłacono wynagrodzenie i DWR w wysokości 50 633,48 zł, przelano składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 10 319,19 zł. oraz inne wydatki w kwocie 2 340,61 zł.

86 583,30 zł wydatkowano na realizację przez GOPS w Czeremsze projektu Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej. W ramach projektu zatrudniono opiekunkę i objęto wsparciem 9 osób z terenu gminy Czeremcha. Dofinansowanie z budżetu Państwa i budżetu UE to kwota 78 750,30, udział własny gminy 7 833,00 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 167 023,50 zł czego 133 303,60 zł stanowią koszty pokryte z dotacji

budżetowej natomiast kwota 33 325,90 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 394,00 zł pokryte z dotacji budżetowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 29 039,00 zł, wykonanie 28 873,38 zł co stanowi 99,4%.

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 21 517,50 zł. Wypłacono świadczenia i obsługę świadczeń dla obywateli Ukrainy w wysokości 1 530,00 zł. Opłacono wydatki na organizację wigilii dla potrzebujących i organizację spotkania seniorów z okazji Dnia Seniora.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 32 600,00 zł, wykonanie 19 850,00 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wypłatę dodatków węglowych w wysokości 3 000,00 zł. Wypłacono również dodatki na zakup drewna i dodatki dla odbiorców wrażliwych w wysokości 5 000,00 zł, wypłacona została kwota 9 500,00 zł dodatków energetycznych oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń w wysokości 350,00 zł. W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Związku Gmin Województwa Podlaskiego za przeznaczeniem na zakup autobusu dla miasta Wisznica w Ukrainie w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 29 850,00 zł, wykonanie 24 179,28 zł co stanowi 81,0%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 29 850,00 zł., wykonanie 24 179,28 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne dla uczniów kwocie 24 179,28 zł w tym środki własne 3 029,28 zł dotacja z budżetu państwa 21 150,00 zł. Tą formą pomocy objęto 23 uczniów. Nie wypłacono świadczeń dla dzieci z objętej wojną Ukrainy, ponieważ nie złożono dla nich wniosków o stypendia.

Dział 855 Rodzina

Plan 1 561 883,84 zł, wykonanie 1 501 208,71 zł co stanowi 96,1%.

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

Plan 1 501 790,00,00 zł, wykonanie 1 441 441,03 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- świadczenia rodzinne na kwotę 1 177 194,53 zł / 2 599 świadczenia dla 114 rodzin / w tym 9 000,00 zł becikowego /,
- fundusz alimentacyjny na kwotę 65 625,89 zł /179 świadczeń - 11 rodzin /
- świadczenia rodzicielskie 24 127,20 dla 5 rodzin, 26 świadczeń.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 132 060,97 zł / 223 świadczenia dla 25 osób/,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3% wypłaconych kwot kwota 41 366,44 zł.

Kwotę 1 066,00 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 446,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 2 997,84 zł, wykonanie 2 997,84 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału zostało wypłacone DWR za 2022 r. dla pracownika zatrudnionego w roku poprzednim – asystent rodziny osoba wspierająca rodziny z deficytem w wychowaniu dzieci. Wypłacono dla pracownika Wynagrodzenie oraz przelano składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 13 850,00 zł, wykonanie 13 831,78 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wypłatę świadczeń dla 3 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 42 492,06 zł. sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 764 337,84 zł wykonanie 1 755 289,21 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano prace związane z utrzymaniem na terenie gminy funkcjonującej oczyszczalni ścieków w kwocie 351 809,32 zł. Opłacono koszty eksploatacji urządzeń, przelano opłatę za korzystanie ze środowiska.

Wydatki związane z gospodarką ściekową poniesiono w szczególności na:

- zakup usług remontowych 29 133,00 zł,
- zakup materiałów – 37 878,48 zł,
- zakup usług – 62 168,46 zł,
- zakup energii – 181 074,72 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia 41 554,66 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 803 593,00 zł wykonanie 803 581,70 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 797 206,37 zł. Pokryto koszty obsługi, wymiaru, księgowania i dochodzenia należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 6 375,33 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano koszty funkcjonowania na terenie gminy Czeremcha systemu doradztwa w zakresie ochrony klimatu pn. „Czyste powietrze”. Środki w wysokości 37 750,00 zł pochodzą z WFOŚiGW.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 142 692,00 zł, wykonanie 142 611,41 zł.

Za oświetlenie uliczne i usługi dystrybucji energii zapłacono kwotę 128 835,41 zł, za konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów, montaż lamp opłacono kwotę 13 776,00 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czeremcha zrealizowana w 2021 r. spowodowała to, iż w dobie kryzysu energetycznego i ogólnego wzrostu cen usług, gmina Czeremcha nie odnotowała dużych wzrostów kosztów w zakresie oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 420 239,84 zł wykonanie 419 536,78 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, podatek od środków transportowych. Zaplanowano i wykonano w tym rozdziale wydatki na wysypisko gminne, które jest w fazie poeksploatacyjnej. Wydatki w tym zakresie dotyczą wszelkich badań, które muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami w sprawie monitoringu wysypisk odpadów.

Wydatki związane z gospodarką komunalną przeznaczono na:

- zakup materiałów – 139 909,66 zł,
- zakup usług pozostałych i usług remontowych – 79 330,40 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 900,10 zł,
- podatek na rzecz budżetu jst i budżetu państwa – 5 958,12 zł,
- zakup energii – 21 589,50 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia 15 249,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne/ zakup równiarki z funduszu sołeckiego /-147 600,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 375 183,14 zł, wykonanie 576 495,78 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 467 000,00 zł wykonanie 434 000,00 zł co stanowi 92,9%.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 434 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez kulturalnych, spotkania zespołów, festyny, kółka zainteresowań. Nie przekazano planowanej dotacji w kwocie 33 000,00 zł ponieważ GOK zrealizował dochody własne z tytułu prowadzonej działalności w kwotach wyższych niż zakładano oraz GOK skorzystał ze środków udostępnionych przez Fundację LIROY MERLIN z przeznaczeniem na wykonanie remontów bieżących w części pomieszczeń.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 765 300,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W ramach tych kwot zaplanowano do przekazania dla 3 parafii dotacji na zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Dotacje z budżetu gminy będą uruchomione w 2024 r. po wykonaniu zdań remontowych i złożeniu do BGK wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 42 883,14 zł, wykonanie 42 495,78 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 14 195,78 zł oraz zakup usług pozostałych i usług remontowych na kwotę 28 300,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 88 575,05 zł, wykonanie 88 135,74 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 2 784,26 zł, zakup energii do oświetlenia zespołu boisk Orlik i zakup energii elektrycznej na stadionie w wysokości 7 486,43 zł. Opłacono umowy zlecenia zawarte z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe z grupą młodzieży szkolnej.

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 2023 r. wynosi 5 890 000,00 zł.

Gmina Czeremcha w 2023 r. spłaciła raty kredytów w wysokości 1 030 000,00 zł.

W 2023 r. z budżetu gminy nie udzielono gwarancji i poręczeń i nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek.