



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 2401

ZARZĄDZENIE NR 93/25 **WÓJTA GMINY CZEREMCHA**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czeremcha za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) Wójt Gminy Czeremcha zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za rok 2024 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 Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2024 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	% 6/5	Majątkowe	ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 257 518,41	2 221 927,29	98,42	1 965 750,00	247 318,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 950 200,00	1 950 200,00	100,0	1 950 200,00	
		6370	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	1 950 200,00	1 950 200,00	100,0	1 950 200,00	
	01095		Pozostała działalność	307 318,41	271 727,29	88,42	15 550,00	247 318,41
		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	8 858,88	88,59		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	50 000,00	15 550,00	31,10	15 550,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 318,41	247 318,41	100,0		247 318,41
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 000,00	360 638,32	94,66		
	40002		Dostarczanie wody	381 000,00	360 638,32	94,66		
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	359 995,39	94,74		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	642,93	64,29		
600			Transport i łączność	9 520 940,74	7 024,54	0,07		3 440,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 440,74	4 186,60	121,68		3 440,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	745,86	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 440,74	3 440,74	100,0		3 440,74
	60016		Drogi publiczne gminne	9 517 500,00	2 837,94	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 831,63	56,63		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,31	0,00		

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 512 500,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 982,81	363 524,79	123,24		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 982,81	363 524,79	123,24		
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	546,57	91,10		
		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	200 00,00	195 367,16	97,68		
		0830	Wpływy z usług	91 898,81	87 712,32	95,44		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 893,55	189,35		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 484,00	76 835,22	5177,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 169,97	0,00		
750			Administracja publiczna	142 316,91	295 758,52	207,82	155 237,20	39 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 660,00	39 660,00	100,0		39 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 660,00	39 660,00	100,0		39 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 656,91	256 098,52	249,47	155 237,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	833,42	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 003,28	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 656,91	99 024,62	96,46		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jst.	0,00	127 294,64	0,00	127 294,64	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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 jst.	0,00	27 942,56	0,00	27 942,56	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 449,00	57 449,00	100,0		57 449,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	100,0		665,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00	665,00	100,0		665,00
	75109		Wybory do rad gmin, pow. I sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	38 994,00	38 994,00	100,00		38 994,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 994,00	38 994,00	100,00		38 994,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 790,00	17 790,00	100,00		17 790,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 790,00	17 790,00	100,00		17 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00	32 800,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,0	32 800,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 200,00	17 200,00	100,0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 800,00	32 800,00	100,00	32 800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 474 351,00	5 406 870,40	98,77		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 937,84	164,59		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 937,84	164,59		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 798 057,00	1 751 945,80	97,44		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 593 225,00	1 551 039,00	97,35		
		0320	Podatek rolny	2 599,00	2 942,00	113,20		
		0330	Podatek leśny	197 149,00	197 164,00	100,01		
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	6 128,00	122,56		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84,00	-5 327,20	-		
	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	960 169,00	934 410,63	97,32		
		0310	Podatek od nieruchomości	589 000,00	586 047,84	99,50		
		0320	Podatek rolny	189 069,00	184 564,07	97,62		
		0330	Podatek leśny	67 959,00	68 382,24	100,62		
		0340	Podatek od środków transportowych	5 141,00	7 354,01	143,05		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	23 427,49	146,42		
		0430	Opłata targowa	8 000,00	7 234,00	90,42		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	58 942,00	73,68		

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 385,61	238,56		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-3 926,63	-		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 500,00	102 951,13	102,44		
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	15 463,71	96,65		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	9 589,00	91,32		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	363,00	9,07		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	77 535,42	110,76		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 612 625,00	2 612 625,00	100,0		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 494 900,00	2 494 900,00	100,0		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	117 725,00	117 725,00	100,0		
758		Różne rozliczenia	7 441 583,41	7 441 198,98	99,99	58 523,94	2 146,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 438 519,00	3 445 617,00	100,21		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 519,00	3 445 617,00	100,21		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	745 685,00	745 685,00	100,0		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	745 685,00	745 685,00	100,00		
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	195 139,00	195 139,00	100,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 139,00	195 139,00	100,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 956 856,00	2 956 856,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 956 856,00	2 956 856,00	100,0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	93 212,41	85 729,98	91,97	58 523,94	2 146,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 331,00	3 847,80	33,96		
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,77	0,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 146,00	2 146,00	100,0		2 146,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 211,47	21 211,47	100,0		
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych i zakupów własnych gmin	58 523,94	58 523,94	100,0	58 523,94	
	75831	Część równoważą subwencji ogólnej dla gmin	12 172,00	12 172,00	100,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 172,00	12 172,00	100,0		
801		Oświata i wychowanie	883 741,86	861 118,37	97,44	600 000,00	20 863,59
	80101	Szkoły podstawowe	612 000,00	604 091,41	98,71	600 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,41	0,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00		

	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	
80104		Przedszkola	241 441,00	226 724,04	93,90		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 342,00	103,42		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 816,32	102,47		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 441,00	182 565,72	92,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4,33	0,00		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,33	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	20 865,86	20 863,59	99,99		20 863,59
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 865,86	20 863,59	99,99		20 863,59
80195		Pozostała działalność	9 435,00	9 435,00	100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 935,00	1 935,00	100,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	1 170 442,68	1 149 005,57	98,17		225 149,48
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	100,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	6 000,00	6 000,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00		
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.	20 500,00	20 014,28	97,63		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500,00	20 014,28	97,63		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	279 000,00	275 708,54	98,82		

		emerytalne i rentowe					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 000,00	275 708,54	98,82		
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 792,00	106 730,76	96,33		106 730,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 792,00	106 730,86	96,33		106 730,76
85216		Zasiłki stałe	261 900,00	261 397,48	99,81		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 900,00	261 397,48	99,81		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 168,16	111 235,69	99,17		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,74	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 168,16	111 171,95	99,11		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 577,80	132 132,46	99,66		
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 054,25	98,02		
	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	98 491,03	98 491,03	100,00		
	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	11 586,77	11 587,18	100,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 310,00	99 359,84	90,07		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 310,00	99 359,84	90,07		
85295		Pozostała działalność	135 994,72	135 226,52	99,44		118 418,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 576,00	16 807,80	95,63		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 418,72	118 418,72	100,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 442,00	17 072,84	97,88		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 442,00	17 072,84	97,88		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 442,00	17 072,84	97,88		
855		Rodzina	1 736 455,00	1 685 531,62	97,07		1 680 081,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 309,00	1 635 192,31	97,61		1 629 742,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 667 309,00	1 629 742,44	97,75		1 629 742,44
	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	0,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 449,87	90,83		
85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	129,25	88,53		129,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146,00	129,00	88,36		129,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,25	0,00		
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	61 000,00	50 210,06	82,31		50 210,06
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	50 210,06	82,31		50 210,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 295,90	1 302 380,39	101,25	15 464,32	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 000,00	296 805,17	105,25		
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	296 503,40	105,89		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	301,77	15,09		
	90002	Gospodarka odpadami	783 000,00	760 524,79	97,13		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 000,00	757 825,69	96,78		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 031,61	0,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	667,49	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 700,00	35 000,00	95,37		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	36 700,00	35 000,00	95,37		

		realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 454,80	49,10		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 454,80	49,10		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 095,90	105 312,96	108,46		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 543,00	15 543,11	100,00		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 552,90	89 769,85	110,08		
90095		Pozostała działalność	82 500,00	102 282,67	123,98	15 464,32	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	81 569,96	108,76		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 464,32	0,00	15 464,32	
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	248,39	16,56		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 200,00	876 533,00	61,89	853 880,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 200,00	872 200,00	61,59	853 880,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 320,00	18 320,00	100,00		
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 397 880,00	853 880,00	61,08	853 880,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	4 333,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 333,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	0,00	3 930,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 930,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 930,00	0,00		
Razem:			32 130 719,72	22 099 963,63	68,78	3 681 655,46	2 276 108,72

Zadania zlecone: plan 2 330 545,73 zł, wykonanie 2 276 108,72 zł.

Dochody majątkowe: plan 13 601 903,94 zł, wykonanie 3 681 655,46 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 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	2 531 540,96	2 531 342,25	99,99	2 280 371,55	247 318,41
	01030		Izby rolnicze	3 851,00	3 652,29	94,84		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 851,00	3 652,29	94,84		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 280 371,55	2 280 371,55	100,0	2 280 371,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 171,55	330 171,55	100,0	330 171,55	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	1 950 200,00	100,0	1 950 200,00	
	01095		Pozostała działalność	247 318,41	247 318,41	100,0		247 318,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,0		2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,49	459,49	100,0		459,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,0		66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,74	1 623,74	100,0		1 623,74
		4430	Różne opłaty i składki	242 469,03	242 469,03	100,0		242 469,03
020			Leśnictwo	2 541,91	2 353,00	92,57		
	02001		Gospodarka leśna	2 541,91	2 353,00	92,57		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,91	2 353,00	92,57		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 593,07	124 819,16	65,84		
	40002		Dostarczanie wody	189 593,07	124 819,16	65,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 218,08	28,26		
		4260	Zakup energii	24 593,07	16 488,96	67,05		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	41 094,00	68,49		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	14 722,41	55,14		
		4430	Różne opłaty i składki	56 300,00	46 295,71	82,23		
600			Transport i łączność	21 617 070,46	11 492 877,47	53,17	10 309 230,15	3 440,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 201,71	16 201,71	100,0		3 440,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 760,97	12 760,97	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576,80	2 576,80	100,0		2 576,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,44	438,44	100,0		438,44

		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,13	63,13	100,0		63,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,37	362,37	100,0		362,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 676,04	354 179,65	73,99	354 179,65	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	478 676,04	354 179,65	73,99	354 179,65	
	60016		Drogi publiczne gminne	21 122 192,71	11 122 496,11	52,66	9 955 050,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 049,79	18 666,06	35,19		
		4270	Zakup usług remontowych	1 114 553,67	1 094 553,67	98,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 667,75	14 667,75	100,0		
		4590	Kary i odszk. dla osób fizycz.	75 000,00	39 558,13	52,74		
		4600	Kary i odszk. dla osób prawnych	80 680,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 301,00	1 858 610,00	85,44	1 858 610,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 916,00	2 592 916,00	100,0	2 592 916,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 074,00	1 482 074,00	100,0	1 482 074,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	18 950,50	18 950,50	100,0	18 950,50	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 515 000,00	4 002 500,00	29,62	4 002 500,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	416 506,84	322 058,59	77,32		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 506,84	322 058,59	77,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 163,84	29 511,58	75,35		
		4260	Zakup energii	24 700,00	15 138,39	61,29		
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	12 300,00	32,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 443,00	48 948,62	93,34		
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 900,00	107 235,49	84,50		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	102 000,00	75 217,00	73,74		
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	4 000,00	3 707,51	92,69		
	710		Działalność usługowa	49 408,00	46 590,00	94,30		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 408,00	46 590,00	94,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 182,00	78,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 408,00	36 408,00	100,0		
	750		Administracja publiczna	4 691 206,89	4 446 760,70	94,79		39 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 083,00	188 917,26	93,48		39 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	206,15	89,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 120,00	141 537,31	98,89		32 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 478,62	99,80		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 492,00	25 200,16	95,12		6 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 903,86	2 460,33	31,13		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 797,55	58,42		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	135 243,51	92,63		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	131 733,34	95,46		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	2 231,53	38,59		
	4220	Zakup środków żywności	1 347,00	664,87	49,36		
	4300	Zakup usług pozostałych	871,00	613,77	70,47		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273 688,89	4 056 219,65	94,91		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	29 153,95	65,51		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	2 842 617,29	99,74		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 880,00	190 735,16	99,40		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	471 264,01	90,63		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	53 399,63	92,07		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 608,00	104 980,57	74,66		
	4220	Zakup środków żywności	6 450,00	2 464,73	38,21		
	4260	Zakup energii	24 700,00	15 947,32	64,56		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 600,00	69,23		
	4300	Zakup usług pozostałych	226 720,89	192 040,89	84,70		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 061,59	75,51		
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 172,84	12 543,50	73,04		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 394,16	101 739,52	99,36		
	4530	Podatek od towarów i usług	392,00	392,00	100,0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 671,00	12 625,25	23,52		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	9 911,00	63,94		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4000,00	3 243,24	81,08		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 804,00	6 750,90	68,86		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	321,98	24,36		
	4220	Zakup środków żywności	1 367,00	284,29	20,80		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 954,00	5 983,63	86,05		
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,0		
75095		Pozostała działalność	59 631,00	59 629,38	100,0		

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 804,00	30 804,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	581,40	99,9		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,00	943,38	99,93		
		4430	Różne opłaty i składki	27 301,00	27 300,60	100,0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 507,00	58 506,15	100,0		57 449,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,0	665,00	100,0		665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	665,00	100,0		665,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 058,00	1 057,15	99,92		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 058,00	1 057,15	99,92		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	38 994,00	38 994,00	100,0		38 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,0		25 200,00
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	1 115,45	1 115,45	100,0		1 115,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,44	151,44	100,0		151,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 023,00	7 023,00	100,0		7 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,51	4 602,51	100,0		4 602,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	901,60	901,60	100,0		901,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 790,00	17 790,00	100,0		17 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,0		9 600,00
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	1 015,81	1 015,81	100,0		1 015,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,09	131,09	100,0		131,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,60	847,60	100,0		847,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,0		195,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 700,00	116 931,69	82,52	32 800,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 700,00	116 931,69	82,52	32 800,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 127,00	1 115,00	6,51		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 428,56	52,79		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	119,08	34,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 534,61	98,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	26 834,57	96,15		
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 536,47	43,90		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 714,00	2 712,99	99,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 446,00	14 631,41	83,87		
		4430	Różne opłaty i składki	12 353,00	12 219,00	98,92		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	32 800,00	100,0	32 800,00	
757			Obsługa długu publicznego	472 000,00	437 794,64	92,75		

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	472 000,00	437 794,64	92,75		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	472 000,00	437 794,64	92,75		
758			Różne rozliczenia	27 700,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 700,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	27 700,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 478 041,30	6 286 007,22	97,04	978 284,44	20 863,59
	80101		Szkoły podstawowe	4 785 514,44	4 644 670,81	97,06	978 284,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 350,00	122 347,18	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	756 279,63	92,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 503,00	57 502,48	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 300,00	447 539,82	93,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 650,00	50 201,89	74,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	930,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 029,00	109 180,56	99,23		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 988,11	99,87		
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 697,68	91,40		
		4270	Zakup usług remontowych	5 160,00	5 160,00	100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	2 644,00	86,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 175,00	49 024,50	99,69		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	3 000,00	2 455,23	81,84		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 380,42	92,03		
		4430	Różne opłaty i składki	8 534,00	8 533,92	100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 691,00	129 691,00	100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 100,00	57,89		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	4 746,05	91,27		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 000,00	1 760 720,97	98,92		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 263,00	102 262,93	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 284,44	978 284,44	100,0	978 284,44	
	80104		Przedszkola	1 093 452,00	1 074 997,25	98,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 957,00	31 956,28	100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 129,00	230 709,39	99,82		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 743,00	16 742,56	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 661,00	137 095,80	97,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 222,00	8 277,66	89,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,41	99,91		

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 695,00	1 551,69	91,55		
	4260	Zakup energii	800,00	527,85	65,98		
	4270	Zakup usług remontowych	14 145,00	14 145,00	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00	589,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 571,77	89,29		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	33 412,62	87,93		
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	500,00	462,75	92,55		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 901,00	36 901,00	100,0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 538,00	519 487,26	98,47		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 572,00	34 571,21	100,0		
80107		Świetlice szkolne	130 840,00	130 830,04	99,99		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	7 098,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 981,00	17 973,96	99,96		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 563,00	2 561,79	99,95		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 565,00	91 564,20	100,0		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 939,00	5 938,09	99,98		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 728,00	190 134,02	85,75		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	548,39	32,26		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	123 750,24	96,68		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 432,00	9 432,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	22 583,99	92,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 256,13	95,77		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 561,72	13 129,13	60,89		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	5 584,36	55,57		
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	215,50	86,20		
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 700,00	83,82		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 860,00	10 059,58	92,63		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	2 200,78	99,36		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 145,00	2 145,00	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,80	22,98		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 484,00	99,71		

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 911,00	124 581,93	99,74		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 462,00	5 461,56	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 965,00	16 921,52	99,74		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2 411,70	98,72		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 124,00	5 124,00	100,0		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 156,00	88 903,13	99,72		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 761,00	5 760,02	99,98		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	20 865,86	20 863,59	99,99		20 863,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,58	206,57	100,0		206,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 659,28	20 657,02	99,99		20 657,02
80195		Pozostała działalność	89 870,00	89 870,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 435,00	9 435,00	100,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 435,00	80 435,00	100,0		
851		Ochrona zdrowia	102 637,78	95 990,17	93,52		
	85143	Publiczna służba krwi	3 000,00	2 763,67	92,12		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 763,67	92,12		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 637,78	82 306,50	95,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	5 415,46	91,63		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	53 568,85	98,29		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 307,78	8 201,89	98,73		
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	220,30	11,02		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	14 900,00	99,87		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	10 920,00	91,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 920,00	91,00		
852		Pomoc społeczna	2 006 304,68	1 851 686,95	92,29		225 149,48
	85202	Domy pomocy społecznej	225 000,00	224 140,14	99,62		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	224 140,14	99,62		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	7 677,54	94,78		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 104,54	99,96		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	273,00	39,28		

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	21 048,76	20 563,04	97,69		
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	548,76	548,76	100,0		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	20 014,28	97,63		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 532,00	299 519,67	92,29		
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	560,00	560,00	100,0		
	3110	Świadczenia społeczne	323 972,00	298 959,67	92,28		
85215		Dodatki mieszkaniowe	141 743,24	137 227,13	96,81		10 6730,76
	3110	Świadczenia społeczne	137 351,24	134 118,47	97,65		103 622,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	3 108,66	70,78		3 108,66
85216		Zasiłki stałe	261 900,00	261 397,48	99,81		
	3110	Świadczenia społeczne	261 900,00	261 397,48	99,81		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 347,16	480 759,49	95,13		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 954,00	2 944,37	99,67		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 044,50	340 331,71	96,13		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 958,00	21 957,63	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 107,88	63 815,33	95,09		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 429,78	8 135,20	86,27		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 837,00	8 220,58	83,57		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 685,17	83,40		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	73,50	73,50		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,00	11 978,00	100,0		
	4480	Podatek od nieruchomości	488,00	488,00	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	880,00	73,33		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 433,80	133 004,23	62,03		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	680,00	89,47		
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,79	171,58	7,64		
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,21	20,18	7,64		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 950,00	64 949,83	100,0		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 045,49	16 199,07	24,16		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 716,93	4 669,06	34,04		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	3 760,70	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,00	13 816,68	97,33		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 184,33	3 347,80	27,48		

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,37	393,86	17,15		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	1 671,79	99,27		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 664,89	442,58	26,58		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	313,79	52,07	16,59		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 824,00	8 823,40	99,99		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	8 640,00	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0		
	4307	Zakup usług pozostałych	2 684,21	894,74	33,33		
	4309	Zakup usług pozostałych	315,79	105,26	33,33		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	185,63	92,81		
	4437	Różne opłaty i składki	4 026,32	0,00	0,00		
	4439	Różne opłaty i składki	473,68	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 820,00	99,79		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 268,00	136 258,70	90,08		
	3110	Świadczenia społeczne	151 268,00	136 258,70	90,08		
	85295	Pozostała działalność	152 931,72	151 139,53	98,83		118 418,72
	3110	Świadczenia społeczne	139 803,90	139 803,90	100,0		111 790,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,35	327,09	28,24		158,35
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 039,07	75,98		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 469,47	6 469,47	100,0		6 469,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 442,00	18 969,82	84,53		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 442,00	18 969,82	84,53		
	3240	Stypendia dla uczniów	22 442,00	18 969,82	84,53		
855		Rodzina	1 762 699,00	1 710 238,26	97,02		1 680 081,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 309,00	1 629 742,44	97,63		1 629 742,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 456 426,00	1 419 294,44	97,45		1 419 294,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 154,00	30 153,54	100,0		30 153,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 534,00	169 143,71	98,61		169 143,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	787,75	95,72		787,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 251,00	99,29		1 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 152,00	6 152,00	100,0		6 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,0		960,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	146,00	129,00	88,36		129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	129,00	88,36		129,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 045,00	2 043,42	99,92		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	161,37	99,61		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,0		
85508		Rodziny zastępcze	30 199,00	28 113,34	93,09		
	4430	Różne opłaty i składki	30 199,00	28 113,34	93,09		
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekun	61 000,00	50 210,06	82,31		50 210,06
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 000,00	50 210,06	82,31		50 210,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 886,20	1 582 031,47	87,46		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 359,90	287 819,21	80,32		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	29 844,74	67,22		
	4260	Zakup energii	206 859,90	173 639,02	83,94		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	39 779,85	93,60		
	4430	Różne opłaty i składki	54 600,00	44 555,60	81,60		
	90002	Gospodarka odpadami	863 000,00	769 474,99	89,16		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 985,00	17 487,50	79,54		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 135,01	94,58		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	3 839,20	94,17		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	317,88	54,52		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	833 000,00	744 540,76	89,38		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655,00	654,64	99,95		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 600,00	32 250,00	85,77		
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	32 250,00	85,77		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 556,80	128 954,45	80,32		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,80	5 928,60	68,48		
	4260	Zakup energii	130 900,00	105 805,85	80,83		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 220,00	82,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 620,00	103 620,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	103 620,00	103 620,00	100,0		
90095		Pozostała działalność	285 749,50	259 912,82	90,96		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 849,50	144 260,09	92,56		
	4260	Zakup energii	32 600,00	20 447,01	62,72		
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	75 624,20	99,90		
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 580,52	99,86		
	4480	Podatek od nieruchomości	1 999,00	0,00	0,00		

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 714,00	4 714,00	100,0		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 287,00	1 287,00	100,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 027,26	1 610 778,85	74,54	890 176,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	530 000,00	100,0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,0		
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	100,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 426 400,00	876 400,00	61,44	876 400,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 426 400,00	876 400,00	61,44	876 400,00	
	92195		Pozostała działalność	89 627,26	89 378,85	99,72	13 776,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 393,05	12 335,08	99,53		
		4270	Zakup usług remontowych	61 367,21	61 176,77	99,69		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776,00	13 776,00	100,0	13 776,00	
926			Kultura fizyczna i sport	231 283,46	215 773,45	93,29	94 682,40	
	92601		Obiekty sportowe	45 985,00	35 484,78	77,17	16 605,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 935,85	93,71		
		4220	Zakup środków żywności	800,00	534,81	66,85		
		4260	Zakup energii	19 200,00	14 409,12	75,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,0	16 605,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	100,0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,0		
	92695		Pozostała działalność	120 298,46	115 288,67	95,84	78 077,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 410,06	31 400,27	86,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 811,00	5 811,00	100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 077,40	78 077,40	100,0	78 077,40	
Razem:				44 771 096,81	32 951 509,84	73,60	14 585 544,54	2 273 962,72

Zadania zlecone: plan 2 328 399,73 zł, wykonanie 2 273 962,72 zł

Wydatki majątkowe: plan 25 089 231,93 zł, wykonanie 14 585 544,54 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI w 2024 r.

lp	Dział Rozdział paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2024 r.	Wykonanie wydatków
1.	010 01044 6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wie(a)ś	2 254 371,55	2 254 371,55
2.	010 01044 6050	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej – łącznik Czeremcha-Wieś - Czeremcha	26 000,00	26 000,00
3.	600 60016 6370 6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czeremcha	9 734 091,00	5 704 900,00
4	600 60016 6057 6059	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czeremcha /PROW/	4 074 990,00	4 074 990,00
5.	926 92695 6050	Siłownia gminna na terenie Boiska Orlik	78 077,40	78 077,40
6.	921 92195 6060	Zakup urządzeń / plac zabaw Stawiszcz	13 776,00	13 776,00
7.	801 80101 6050	Montaż pieca centralnego ogrzewania na zrębki w ZSP	978 284,44	978 284,44
8.	900 90001 6060	Modernizacja przepompowni ścieków komunalnych	40 000,00	0,00
9.	754 75412 6060	Zakup agregatu prądotwórczego i nagrzewnicy olejowej dla OSP Czeremcha- Wieś	32 800,00	32 800,00
10.	600 60016 6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czeremcha	66 420,00	66 420,00

11.	600 60016 6050 6370	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	5 889 790,00	89 790,00
12.	926 92601 6050	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na stadionie gminnym w Czeremsze	16 605,00	16 605,00
13.	600 60016 6060	Zakup posypywarki	18 950,50	18 950,50
			23 184 155,89	13 354 964,89

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2024

Dział Rozdział paragraf	Podmiot lub nazwa zadania	Rodzaj dotacji	plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				
600 60004 2710	Powiat Hajnowski	celowa	12760,97	12 760,97
600 60014 6300	Powiat Hajnowski	celowa	190 636,15	190 636,15
600 60014 6300	Powiat Hajnowski	celowa	119 862,76	119 862,76
600 60014 6300	Powiat Hajnowski	celowa	124 496,39	0,00
600 60014 6300	Gmina Dubicze Cerkiewne	celowa	43 680,74	43 680,74
921 92109 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze	podmiotowa	530 000,00	530 000,00
921 92116 2480	Gminna Biblioteka w Czeremsze	podmiotowa	115 000,00	115 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
926 92605 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Środowiskowy Klub Sportowy "Kolejarz"	celowa	65 000,00	65 000,00
921 92120 6570	Zadania w zakresie konserwacji zabytków - Parafia Prawosławna pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze	celowa	255 100,00	255 100,00
921 92120 6570	Zadania w zakresie konserwacji zabytków - Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czeremsze	celowa	255 100,00	255 100,00
921 92120 6570	Zadania w zakresie konserwacji zabytków - Parafia Prawosławna pw. św. Męczennicy Barbary w Kuzawie	celowa	255 100,00	255 100,00

921 92120 6570	Zadania w zakresie konserwacji zabytków - Parafia Prawosławna pw. św. Męczennicy Barbary w Kuzawie	celowa	106 000,00	106 000,00
921 92120 6570	Zadania w zakresie konserwacji zabytków – budynek mieszkalny ul. Lipowa 1 w Czeremsze	celowa	300 000,00	0,00
921 92120 6570	Zadania w zakresie konserwacji zabytków – Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Zubaczach	celowa	255 100,00	5 100,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			13 670 377,09	13 670 377,09
1.	Kredyty	§ 952	6 342 916,00	6 342 916,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 517 282,54	2 517 282,54
3.	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	4 810 178,55	4 810 178,55
Rozchody ogółem:			1 030 000,00	1 030 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 030 000,00	1 030 000,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE STANU UDZIELONYCH ULG ODROCZEŃ UMORZEŃ I
ZWOLNIEŃ w 2024 r.**

Lp	TREŚĆ	Kwota
I	Zastosowana ulga, odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty w zakresie podatków i opłat	28 401,43
1	Ulga z tytułu zakupu gruntów	4 634,73
1a	Ulga inwestycyjna	541,03
2	Odroczenie	0,00
3	Umorzenie na wniosek	2 291,88
4	Umorzenie z urzędu i z powodu przedawnienia	3 654,41 należność główna 2 195,00 odsetki
5	Rozłożenie spłaty na raty	15 084,38
II	Umorzenie, odraczanie, rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Czeremcha i jej jednostkom organizacyjnym	0,00
1	Umorzenie na wniosek należność główna	0,00
1a	Umorzenie na wniosek odsetki	0,00
2	Umorzenie z urzędu należność główna	0,00
3	Odroczenie	0,00
4	Rozłożenie spłaty na raty	0,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZGROMADZONYCH NA
WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2024 R.**

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem	227 000,00	193 072,22
	W tym:		
	Wpływ otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej par 0960	7 000,00	18,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego par 0670	110 000,00	89 095,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych par 0750	500,00	0,00
	Wpływy z usług Par 0830	109 490,00	103 922,00
	Pozostałe odsetki	10,00	37,22
3.	Wydatki ogółem	227 000,00	193 072,22
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	1 775,39
	Zakup energii	300,00	203,00
	Zakup usług pozostałych	7 040,00	531,68
	Zakup środków żywności	217 400,00	190 557,82
4.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE			
I	Przychody	655 500,00	664 162,28
1.	Wpływy z usług	97 000,00	97 314,90
	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	530 000,00	530 000,00
	Pozostałe dotacje *	28 500,00	28 500,00
	W tym na inwestycje	0,00	0,00
	Pozostałe przychody	0,00	3 260,00
	Odsetki	0,00	163,35
2.	Pokrycie amortyzacji	0,00	4 924,03
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 275,60	2 275,60
RAZEM		657 775,60	659 238,25
II	Koszty		
Koszty ogółem:			665 752,75
1.	Zużycie materiałów i energii	110 565,60	109 051,98
	Usługi obce	127 000,00	126 149,64
	Wynagrodzenia	316 000,00	315 059,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 000,00	60 293,54
	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	4 730,19
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	4 227,97
2.	Wydatki inwestycyjne/ amortyzacja	33 210,00	46 240,43
3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	5 730,13
RAZEM		657 775,60	

Wynik finansowy - **strata 1 590,47 zł**

Należności 3 655,77 zł w tym wymagalne 150,00 zł

Zobowiązania 1 913,87 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. 5 730,13 zł

Zapasy 30 422,09 zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEREMSZE			
Przychody			
1	Przychody ogółem:	123 400,00	123 402,41
	Dotacja z budżetu gminy	115 000,00	115 000,00
	Środki z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego*	8 400,00	8 400,00
	Odsetki od środków na rachunku	0,00	2,41
1a	Stan pieniężnych na początku roku	1 173,45	1 173,45
	RAZEM	124 573,45	124 575,86
Koszty			
2	Koszty ogółem:	124 573,45	119 147,40
	Zużycie materiałów i energii	23 708,00	21 425,52
	W tym zakup księgozbioru	17 400,00	16 800,00
	Usługi obce	6 200,00	6 182,30
	Wynagrodzenia	73 394,00	71 611,07
	Ubezpieczenia społeczne i inne świad.	20 121,00	19 069,45
	Pozostałe koszty	1 150,00	859,00
	Amortyzacja	0,00	0,00
2a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	5 428,46
	RAZEM	124 573,45	124 575,86

Wynik finansowy zysk- **4 255,01 zł**

Należności **0,00 zł**

Zobowiązania **0,00 zł** .

*Dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru/ nowości / 8 400,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. **5 428,46 zł**

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami za okres 1.01-31.12.2024r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie		
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	783 000,00	760 524,79		
Razem	783 000,00	760 524,79	x	x
			plan	wykonanie
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			833 000,00	744 540,76
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			0,00	0,00
Obsługa administracyjna systemu			30 000,00	24 934,23
Razem	x	x	863 000,00	769 474,99*

*** 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 Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za zezwolenia alkoholowe i wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 1.01-31.12.2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie		
Pobrane opłaty za zezwolenia alkoholowe	70 000,00	77 535,42		
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	15 463,71		
Razem	86 000,00	92 999,13	x	x
			plan	wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne			5 910,00	5 415,46
Wynagrodzenia bezosobowe			54 500,00	53 568,85
Zakup materiałów i wyposażenia			8 307,78	8 201,89
Zakup środków żywności			2 000,00	220,30
Zakup usług pozostałych			14 920,00	14 900,00
Szkolenia pracowników			1 000,00	0,00
Razem	x	x	86 637,78	82 306,50

Pozostałość z lat ubiegłych ujęta do planu wydatków na 2024 r. kwota – **637,78 zł**
Niewykonane wydatki - środki do wykorzystania w roku 2025- **11 330,41 zł**
/szczególne zasady wykonywania budżetu/

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYDATKI
FUNDUSZ SOLECKI 2024**

			Wykonanie					
Lp.	SOŁECTWO	Plan wydat ków fundu szu solecki ego	600 60016 4210 4270 6060	921 92195 4210 4300	926 92695 4210 4300 6050	900 90015 4210	900 90095 4210	Wydatki funduszu soleckiego razem
1	BEREZYSZCZE	17 628,12	13 236,12			4 391,10		17 627,22
2	BOBRÓWKA	18 085,99	18 085,99					18 085,99
3	CZEREMCHA - WIEŚ	33 501,06			33 491,27			33 491,27
4	CZEREMCHA	76 312,20			76 312,20			76 312,20
5	JANCEWICZE	16 101,87	16 101,87					16 101,87
6	KUZAWA	26 251,40		26 250,00				26 250,00
7	OPAKA DUŻA	16 330,81		16 041,77				16 041,77
8	POHULANKA	16 483,44	16 483,44					16 483,44
9	POŁOWCE	16 788,68	15 250,68			1 537,50		16 788,18
10	STAWISZCZE	28 235,51		28 202,08				28 202,08
11	WÓLKA TERECHOWSKA	20 909,54		18 885,00			1 911,99	20 796,99
12	ZUBACZE	19 078,05	19 078,05					19 078,05
	RAZEM	305 706,67	98 236,15	89 378,85	109 803,47	5 928,60	1 911,99	305 259,06

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 93/25
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZEREMCHA na dzień 31.12.2024r.

Gmina Czeremcha posiada mienie komunalne o wartości ewidencyjnej 72 267 501,02 zł. Wartość ta wzrosła w stosunku do wartości wykazanej w poprzedniej informacji o mieniu komunalnym o kwotę 3 561 710,93zł. 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 – 62 284 751,45 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 9 780 027,31 zł oraz gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej – 202 722,26zł.

Dane dotyczące sprzedaży działek w 2024 r. przez Gminę Czeremcha zawiera poniższa tabela.

Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość netto (zł)	Rodzaj działki	Położenie
123	0,6386	15 400,00	Niezabudowana nieruchomość gruntowa	Obręb geodezyjny Wólka Terechowska
Ogółem	0,6386	15 400,00		

W 2024 roku Gmina Czeremcha sprzedała jedną działkę o powierzchni 0,6386 ha i wartości ewidencyjnej 214,24 zł, przychody z tego tytułu wyniosły – 15 400,00 zł. Na podstawie postanowienia sądu w związku z zasiedzeniem dwie działki gminne o numerach: 619 i 622 położone w obrębie geodezyjnym Czeremcha o łącznej powierzchni 0,0316 ha i wartości ewidencyjnej 10,69 zł przeszły na własność osoby prywatnej.

W wyniku zamiany działek zdjęto z ewidencji działkę nr 80/1 położoną w obrębie geodezyjnym Bobrówka o powierzchni 0,1963 ha i wartości ewidencyjnej 64,29 zł. Zaktualizowaną wartość działki wyceniono na kwotę 23 010,00 zł. W zamian otrzymano działkę nr 79 położoną w obrębie geodezyjnym Bobrówka o powierzchni 0,2190 ha i wycenioną na kwotę 22 860,00 zł. Różnica w wartości działek została uregulowana na poczet Gminy Czeremcha. Wartość, przyjętej w wyniku zamiany do ewidencji działki, powiększono o koszty notarialne w kwocie 873,65 zł.

W związku z przebudową ulic nabyto za odszkodowaniem na podstawie decyzji działki o łącznej powierzchni 0,4035 ha. Za część działek wypłacono w 2024 r. odszkodowania w łącznej kwocie 39 558,13 zł, pozostałe odszkodowania zostaną wypłacone w 2025 r.

Po zaleceniach pokontrolnych cofnięto dokonaną w roku poprzednim aktualizację wartości działek oddanych w użytkowanie wieczyste, w wyniku czego wartość ewidencyjna gruntów zmniejszyła się o 24 824,00 zł.

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

- grupa I - budynek gospodarczy w Czeremsze-Wsi o wartości 10 900,00zł,
- grupa I przebudowa i rozbudowa kotłowni w budynku ZSP o wartości 869 128,93zł,
- grupa II - ogrodzenie przy świetlicy w Stawiszczach o wartości 17 000,00zł,
- grupa II - przebudowa ul. Miodowej i części ul. Długiej o wartości 4 074 990,00zł,
- grupa III - agregat prądowłoczy na potrzeby OSP o wartości 21 900,00zł,
- grupa IV - nagrzewnica olejowa na potrzeby OSP o wartości 10 900,00zł,
- grupa V - posypywarka do piasku o wartości 18 950,50zł,
- grupa VIII - urządzenia na placu zabaw przy świetlicy w Stawiszczach o wartości 13 776,00zł.

Z ewidencji księgowej Urzędu Gminy w 2024 r. zdjęto następujące środki trwałe:

- grupa I - przebudowa i rozbudowa kotłowni w budynku ZSP o wartości 869 128,93zł - przekazano na podstawie Zarządzenie Wójta Gminy Czeremcha w trwały zarząd dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze,
- grupa III - kocioł CO o wartości 10 914,00zł -likwidacja,
- grupa III - instalacje fotowoltaiczne na prywatnych posesjach mieszkańców o wartości 914 687,70zł - przekazano na podstawie umów właścicielom posesji, na których zostały zamontowane,
- grupa VI - kolektory słoneczne na prywatnych posesjach mieszkańców o wartości 738 987,57zł - przekazano na podstawie umów właścicielom posesji, na których zostały zamontowane,
- grupa VI - kontener typu KP 7 o wartości 3 769,80zł -likwidacja,
- grupa VII - pojazd samochodowy ARCTIC CAT 4x4 o wartości 32 299,50zł -przekazany na podstawie umowy darowizny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze-Wsi .

Wartość środków trwałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wzrosła w grupie II o kwotę 1 022 564,44 zł. W ramach inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Polski Ład wykonano przebudowę i rozbudowę istniejącej kotłowni węglowej w podpiwniczeniu budynku szkolnego wraz z

wymianą źródła ciepła na kocioł na zrębki, co zwiększyło wartość środków trwałych o 869 128,93 zł. Na podstawie dokumentów otrzymanych w 2024 r. zwiększono wartość modernizacji budynku ZSP środków trwałych przyjętą do ewidencji w 2023 r. o kwotę 153 435,51 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 33 210,00 zł w związku z zakupem podestów. Wartość środków trwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w omawianym okresie nie zmieniła się.

W 2024 roku sprzedano złom otrzymując przychody w kwocie 5 312,00 zł netto oraz płytki chodnikowe staro-użyteczne otrzymując przychód w kwocie 10 154,48 zł.

W użytkowaniu wieczystym w 2024 roku znajdowało się 0,3292 ha, z czego otrzymano dochody o wartości 546,72 zł. Z dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni 24,608 ha oraz obwodów łowieckich uzyskano dochody w kwocie 8 827,35 zł.

Gmina Czeremcha planuje przychody w 2025 r. w postaci opłat za sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków – 670 000,00 zł. Zaplanowane są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 50 000,00 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 205 000,00 zł, a także czynszów dzierżawnych za nieruchomości i działki rolne – 10 000,00 zł (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 31.12.2024r.**

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2023</i>	<i>Wartość początkowa 31.12.2024r.</i>	<i>Zmiana wartości</i>
I	II	III	IV	V
1	Urząd Gminy	59 778 814,96	62 284 751,45	2 505 936,49
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	8 757 462,87	9 780 027,31	1 022 564,44
4	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	169 512,26	202 722,26	33 210,00
O G Ó Ł E M		68 705 790,09	72 267 501,02	3 561 710,93

**MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU GMINNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość mienia brutto na 31.12.2024r.	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	62 284 751,45	1 147 368,20	9 523 961,32	45 918 489,23	824 564,98	451 268,44	700 632,50	1 032 524,25	2 178 360,05	507 582,48
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00									
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny	9 780 027,31	297,68	8 299 546,06	1 400 434,76	0,00	14 000,00	30 717,00	0,00		35 031,81
4	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	202 722,26		114 609,16			17 900,00				70 213,10
	Razem	72 267 501,02	1 147 665,88	17 938 116,54	47 318 923,99	824 564,98	483 168,44	731 349,50	1 032 524,25	2 178 360,05	612 827,39

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	31.12.23	31.12.24	31.12.23	31.12.24	31.12.23	31.12.24	31.12.23	31.12.24	31.12.23	31.12.24	2024	2025progn.
0.UŻYTKI GRUNTOWE	ha tys.zł	406,1 1 109,5	405,8 1 147,7	405,2 1 109,2	404,9 1 147,4	0,9 0,3	0,9 0,3					15,4	50,00
1) użytki rolne	ha tys.zł	33,2 117,8	32,7 129,8	33,2 117,8	32,7 129,8							15,4	50,00
2) grunty leśne zadrzewione zakrzewione	ha tys.zł	70,8 57,8	70,6 57,7	70,8 57,8	70,6 57,7								
3)grunty zabudowane i zurbanizowane	ha tys.zł	279,1 926,4	279,5 952,7	278,2 926,1	278,6 952,4	0,9 0,3	0,9 0,3						
4)grunty pod wodami	ha tys.zł	0,9 0,2	0,9 0,2	0,9 0,2	0,9 0,2								
5)użytki ekologiczne nieużytki, tereny różne	ha tys.zł	22,1 7,3	22,1 7,3	22,1 7,3	22,1 7,3								

I.BUDYNKI I LOKALE			16 904,6	17 938,1	9 513,0	9 524,0	7 391,6	8 414,1	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	3,0	3,0	3,0	3,0								
		tys.zł	971,1	971,1	971,1	971,1								
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 oświaty, kultury i sportowe	107	sztuk	13,0	13,0	8,0	8,0	5,0	5,0						
		tys.zł	10 834,0	10 987,4	3 442,4	3 442,4	7 391,6	7 545,0						
7) inne budynki niemieszkalne	109	sztuk	10,0	11,0	10,0	10,0		1,0						
		tys.zł	1 225,7	2 105,8	1 225,7	1 236,7		869,1						
8) budynki mieszkalne	110	sztuk	8,0	8,0	8,0	8,0								
		tys.zł	154,5	154,5	154,5	154,5								
9) 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 ŁĄDOWEJ I WODNEJ			43 227,0	47 318,9	41 826,6	45 918,5	1 268,9	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 rozdzielczej	211	sztuk	55,0	55,0	53,0	53,0	1,0	1,0						
		tys.zł	18 847,4	18 847,4	18 776,5	18 776,5	70,9	70,9						

3) Ulice i drogi pozostałe	220	sztuk	26,0	27,0	26,0	27,0								
		tys.zł	14 854,6	18 929,6	14 854,6	18 929,6								
4) urządzenie melioracji wodnych podstawowych	225	sztuk	1,0	1,0	1,0	1,0								
		tys.zł	42,1	42,1	42,1	42,1								
5) budowle sportowe i rekreacyjne	290	sztuk	8,0	8,0	5,0	5,0	3,0	3,0						
		tys.zł	1 945,9	1 945,9	747,9	747,9	1 198,0	1 198,0						
6) obiekty inżynierii i pozostałe	291	sztuk	17,0	18,0	16,0	17,0	1,0	1,0						
		tys.zł	2 386,9	2 403,8	2 255,4	2 272,3	131,5	131,5						
III. KOTŁY I MASZyny														
ENERGETYCZNE			1 728,3	824,6	1 728,3	824,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1) kotły	310	sztuk	5,0	4,0	5,0	4,0								
		tys.zł	131,0	120,1	131,0	120,1								
2) agregaty	343	sztuk	3,0	4,0	3,0	4,0								
prądotwórcze	344	tys.zł	86,5	108,4	86,5	108,4								
3) instalacje	348	sztuk	5,0	5,0	5,0	5,0								
fotowoltaiczne		tys.zł	1 510,8	596,1	1 510,8	596,1								
IV. MASZyny, URZĄDZENIA														
I APARATY OGÓLNEGO			472,3	483,2	440,4	451,3	31,9	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZASTOSOWANIA														
1) pompy	440	sztuk	5,0	5,0	5,0	5,0								
		tys.zł	86,3	86,3	86,3	86,3								
2) dmuchawy, ssawy i wentylatory	442	sztuk	2,0	2,0	2,0	2,0								
		tys.zł	58,3	58,3	58,3	58,3								
3) pozost. maszyny i urządz. do przetw. gazów i cieczy	449	sztuk	1,0	1,0	1,0	1,0								
	1	tys.zł	21,1	21,1	21,1	21,1								

[illegible]

4) dźwigniki, wciągarki	641	sztuk	1,0	1,0	1,0	1,0							
wyciągniki, kołowroty		tys.zł	6,4	6,4	6,4	6,4							
5) urządzenia klimatyzacyjne	652	sztuk	2,0	2,0	2,0	2,0							
		tys.zł	11,5	11,5	11,5	11,5							
6) urządzenia do oczyszczania ścieków	653	sztuk	11,0	11,0	11,0	11,0							
		tys.zł	503,0	503,0	503,0	503,0							
7) pozostałe urządzenia przemysłowe	659	sztuk	1,0	1,0	1,0	1,0							
		tys.zł	5,6	5,6	5,6	5,6							
8) urządzenia przeciwpożarowe	663	sztuk	2,0	2,0	2,0	2,0							
		tys.zł	50,3	50,3	50,3	50,3							
9) pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	669	sztuk	1,0	1,0	1,0	1,0							
		tys.zł	762,0	23,0	762,0	23,0							
10) pozostałe urządzenia techniczne	681	sztuk	13,0	13,0	13,0	13,0							
		tys.zł	381,6	381,6	381,6	381,6							
VII.ŚRODKI TRANSPORTU													
			2 210,7	2 178,4	2 210,7	2 178,4	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1) samochody osobowe	741	sztuk	5,0	4,0	5,0	4,0							
		tys.zł	324,0	291,7	324,0	291,7							
3) samochody specjalne	743	sztuk	2,0	2,0	2,0	2,0							
		tys.zł	1 230,2	1 230,2	1 230,2	1 230,2							
4) autobusy i autokary	744	sztuk	1,0	1,0	1,0	1,0							
		tys.zł	356,3	356,3	356,3	356,3							
5) ciągniki	746	sztuk	2,0	2,0	2,0	2,0							
		tys.zł	249,3	249,3	249,3	249,3							
6) przyczepy	747	sztuk	2,0	2,0	2,0	2,0							
		tys.zł	45,3	45,3	45,3	45,3							

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	612,8	489,2	503,0	72,0	105,2	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1)narzędzia,przyrządy	800	sztuk	3,0	3,0	3,0	3,0								
i wyposażenie		tys.zł	26,1	26,1	26,1	26,1								
2)wyposażenie,aparaty	802	sztuk	2,0	2,0	1,0	1,0			1	1				
i sprzęt medyczny		tys.zł	21,4	21,4	16,8	16,8			4,6	4,6				
3)wyposaż. i sprzęt	805	sztuk	15,0	16,0	12,0	12,0	3,0	4,0						
kin,teatrów i placówek		tys.zł	293,2	326,4	240,5	240,5	52,7	85,9						
kulturalno-oświatowych														
4)kioski, budki, baraki	806	sztuk	5,0	5,0	5,0	5,0								
zadaszenia ochronne		tys.zł	103,6	103,6	103,6	103,6								
5)inne przyrządy,	808	sztuk	10,0	11,0	7,0	8,0	3,0	3,0						
ruchomości i wyp.techn	809	tys.zł	121,5	135,3	102,2	116,0	19,3	19,3						
OGÓŁEM														
			68 705,9	72 267,5	59 774,4	62 280,3	8 795,4	9 982,6	4,6	4,6	0	0	11,4	50,0

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

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Przychody	Kwota	Lp.	Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	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		265 000,00	Ogółem		6 000,00

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

0	Grunty gminne	1 147 368,20	Urząd Gminy
0	Grunty gminne	297,68	ZSP
RAZEM GRUPA 0		1 147 665,88	
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 WÓŁKA TERECHOWSKA	93 593,01	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica KUZAWA	245 138,80	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica STAWISZCZE	200 076,16	Urząd Gminy
1-10-107	Świetlica ZUBACZE	336 495,57	Urząd Gminy
1-10-107	Budynek szkolny	687 567,01	ZSP
1-10-107	Budynek ORLIK 2012	208 677,32	ZSP
1-10-107	Pochylnia - podjazd dla osób niepełnosprawnych	101 334,30	ZSP
1-10-107	Przedszkole-adaptacja budynku szkoły	1 038 532,25	ZSP
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.	5 394 306,25	ZSP
1-10-109	Budynek administracyjny	714 676,37	Urząd Gminy
1-10-109	Remizo-świetlica	85 051,72	Urząd Gminy
1-10-109	Remizo-świetlica 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 wyremotowaną 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
1-10-109	Budynek gospodarczy Czeremcha-Wieś	10 900,00	Urząd Gminy
1-10-109	Przebudowa i rozbudowa kotłowni ZSP	869 128,93	ZSP
1-10-110	Budynek mieszkalny ul. Dubois 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		17 938 116,54	
2-21-210	Stacja uzdatniania wody - modernizacja	1 959 311,35	Urząd Gminy
2-21-210	Sieć kanalizacyjne-rozbudowa i integracja	3 190 739,96	Urząd Gminy
2-21-211	Zewnętrzny kanał co / po ZDZ	3 260,00	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze wodociągowe/UG/	20 944,96	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącze kanalizacyjne	4 116,28	Urząd Gminy
2-21-211	Przykanaliki kanału sanitarnego	9 650,00	Urząd Gminy
2-21-211	Zewnętrzna sieć wodociągowa	1 625,00	Urząd Gminy
2-21-211	Wodociąg gminny	735 472,50	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 300	508 278,72	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 250	221 298,94	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 200	306 595,68	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał tłoczny	5 385,59	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącza kanalizacyjne	147 785,27	Urząd Gminy
2-21-211	Przepompownia	36 209,17	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał ø 200	62 251,57	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał 8-1-7	128 468,43	Urząd Gminy
2-21-211	Przyłącza kanalizacyjne	75 447,06	Urząd Gminy
2-21-211	Punkt zlewny	3 899,00	Urząd Gminy
2-21-211	Stacja dmuchaw	26 175,19	Urząd Gminy
2-21-211	Piaskownik	4 767,37	Urząd Gminy
2-21-211	Zbiornik osadu	11 653,38	Urząd Gminy
2-21-211	Reaktor wielofunkcyjny	227 570,24	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć c. o. i c. c. w	667,82	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody wodociągowe	21 400,00	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody kanalizacyjne	10 360,67	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna zewnętrzna	14 613,87	Urząd Gminy
2-21-211	Przewód kanalizacyjny	2 027,23	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć wodociągów zewnętrznych	17 967,60	Urząd Gminy

2-21-211	Przewody kanalizacyjne	24 174,88	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody sieci kanalizacyjnej	16 720,55	Urząd Gminy
2-21-211	Przewody sieci wodociągowej	2 111,23	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał główny sanitarny	365 757,32	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał główny sanitarny	244 327,25	Urząd Gminy
2-21-211	Przykanaliki kanału głównego	96 912,15	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał sanitarny główny ø 250	144 989,18	Urząd Gminy
2-21-211	Kanał sanitarny główny ø 200	20 048,39	Urząd Gminy
2-21-211	Przylączy kanalizacyjne	31 583,57	Urząd Gminy
2-21-211	Przylączy kanalizacyjne	3 707,68	Urząd Gminy
2-21-211	Przylączy wspólnoty do sieci wodociąg. ul. 1 Maja	12 296,64	Urząd Gminy
2-21-211	Przylączy 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	Przylączy 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	ZSP
2-21-211	Linia oświetleniowa ul. 1-go Maja	15 095,85	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć wodociągowa Berezyszczce -Zubacze-Bobrówka wraz z przyłączami	981 636,28	Urząd Gminy
2-21-211	Kanalizacja sanitarna ul. Sosnowa, Gruntowa, Polna, Gołębia	393 168,99	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć wodociągowa Wólka-Opaka-Pohulanka	661 898,47	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna Połowce-Stawiszczce-Czeremcha	5 016 549,45	Urząd Gminy
2-21-211	Sieć kanalizacyjna Czeremcha-Kuzawa	3 079 731,90	Urząd Gminy
2-21-211	Oczyszczalnia Ścieków ul.Fabryczna	4 569 816,03	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 Berezyszczce Gmina Czeremcha	340 245,74	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Czeremsze	226 464,16	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa drogi gminnej Zubacze – Bobrówka, Gmina Czeremcha	397 356,79	Urząd Gminy
2-22-220	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 Stawiszczce	17 919,36	Urząd Gminy
2-22-220	Droga dojazd. do grunt. roln. na terenie wsi Zubacze	193 908,72	Urząd Gminy
2-22-220	Droga Kuzawa - Repczyce	573 416,38	Urząd Gminy

2-22-220	Droga dojazd. do gruntów rolnych wsi Jancewicze	211 665,59	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Leszczynowa, Wierzbowa, Jałowcowa Kasztanowa i odc. Klonowej	1 979 732,22	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Sosnowa	631 334,68	Urząd Gminy
2-22-220	Kanalizacja deszczowa przy ul. Leszczynowej	34 999,80	Urząd Gminy
2-22-220	Remont drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstaw.	93 400,50	Urząd Gminy
2-22-220	Ulica Boczna	464 639,73	Urząd Gminy
2-22-220	Droga położona na działce nr geod.1129/2	64 636,21	Urząd Gminy
2-22-220	Droga do cmentarza II etap przebudowy	112 139,01	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa dróg gminnych Gruntowa, Polna...	3 272 117,60	Urząd Gminy
2-22-220	Przebudowa drogi Stawiszcz-Łowice	549 629,33	Urząd Gminy
2-22-220	Parking przy UG remont	40 927,98	Urząd Gminy
2-22-220	Droga Czeremcha W.-Czeremcha ul.Dubois	3 834 435,75	Urząd Gminy
2-22-220	Modernizacja oświetlenia ulicznego	492 123,00	Urząd Gminy
2-22-220	ul. Miodowa i część ul. Długiej - przebudowa	4 074 990,00	Urząd Gminy
2-22-225	Zbiornik filtracyjno-odparowujący ul. Fabryczna	42 066,00	Urząd Gminy
2-29-290	Boiska ORLIK 2012	833 495,33	ZSP
2-29-290	Zagospodarowanie terenu ORLIK 2012	151 760,03	ZSP
2-29-290	Plac zabaw RADOSNA SZKOŁA	212 790,00	ZSP
2-29-290	Plac zabaw przy GOK	37 761,00	Urząd Gminy
2-29-290	Siłownia zewnętrzna ogólnodostępna	87 000,00	Urząd Gminy
2-29-290	Oświetlenie skweru ul.Dubois/ul.Szkolna	34 954,62	Urząd Gminy
2-29-290	Ogrodzenie na działce 528 i 573	35 969,40	Urząd Gminy
2-29-290	Zagospodarowanie terenu działka 528 i 573	552 211,03	Urząd Gminy
2-29-291	Drogi, opaska, podjazd	70 842,43	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie przy GOZ	2 730,53	Urząd Gminy
2-29-291	Oświetlenie terenu przy UG	28 126,40	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie segmentowe	1 982,00	Urząd Gminy
2-29-291	Podjazd dla niepełnosprawnych	12 404,80	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie oczyszczalni	24 446,35	Urząd Gminy
2-29-291	Zagospodarowanie terenu GOK	168 700,00	Urząd Gminy
2-29-291	Ogrodzenie ORLIK 2012	131 480,29	ZSP
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
2-29-291	Ogrodzenie przy świetlicy w Stawiszczach	17 000,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA II		47 318 923,99	

3-31-310	Kocioł stalowy LUMO	32 494,70	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
3-34-343	Zespół prądotwórczy	21 900,00	Urząd Gminy
3-34-344	Zespół prądotwórczy ręczny	14 500,00	Urząd Gminy
3-34-348	Instalacje fotowoltaiczne	56 089,35	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		824 564,98	
4-44-440	Pompa pływakowa 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
4-46-469	Nagrzewnica olejowa	10 900,00	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 I 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	ZSP
4-48-487	Monitor interaktywny	7 000,00	ZSP
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		483 168,44	
5-54-540	Rębak do gałęzi PSZOK	41 820,00	Urząd Gminy
5-57-578	Zmywarko -wyparzarka	4 784,00	ZSP
5-57-578	Patelnia elektryczna	3 933,00	ZSP
5-57-578	Piec konwekcyjno-parowy	22 000,00	ZSP
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	Plug jednostronny	21 894,00	Urząd Gminy
5-58-582	Kosiarka bijakowa	24 600,00	Urząd Gminy
5-58-582	Plug 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
5-58-582	Posypywarka piasku	18 950,50	Urząd Gminy
5-59-591	Rozsiewacz nawozów	2 700,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA V		731 349,50	
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	23 068,50	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		1 032 524,25	
7-74-741	Samochód Volkswagen Transporter T5	102 900,00	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		2 178 360,05	
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	Wypożyczenie 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	ZSP
8-80-805	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Kuzawie	24 491,72	Urząd Gminy
8-80-805	Projektor	10 133,00	GOK
8-80-805	Podesty	33 210,00	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 Stawiszcz	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	ZSP
8-80-808	Zmywarka	4 936,32	Urząd Gminy
8-80-808	Kamera	4 973,00	ZSP
8-80-808	Aparat oddechowy	4 173,00	Urząd Gminy
8-80-808	Monitoring	10 455,00	GOK
8-80-809	Plac Zabaw Wólka Terechowska	10 846,00	Urząd Gminy
8-80-809	Struktura wspinaczkowa skwer ul.Dubois/ul.Szkolna	18 997,12	Urząd Gminy
8-80-809	Trampolina ziemna	19 250,23	Urząd Gminy
8-80-809	Plac Zabaw Czeremcha-Wieś	18 819,00	Urząd Gminy
8-80-809	Plac Zabaw Stawiszcz (zestaw nr 10)	13 776,00	Urząd Gminy
RAZEM GRUPA VIII		612 827,39	
OGÓŁEM		72 267 501,02	

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 93/25

Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 28 marca 2025 r.

Budżet Gminy Czeremcha na 2024 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Czeremcha dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwałą nr XLVI/284/23 i wynosił:

- dochody budżetu 27 738 946,48 zł,
- wydatki budżetu 32 385 499,07 zł.

Uchwalono, że deficyt budżetu gminy w wysokości 4 646 552,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 3 750 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 896 552,59 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 5 676 552,59 zł, a rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 030 000,00 zł.

Dokonano zmian w budżecie w ciągu roku na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Deficyt w wysokości 12 640 377,09 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 4 810 178,55 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 487 282,54 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 342 916,00 zł.

W 2024 r. zaciągnięto zaplanowany kredyt w wysokości 3 750 000,00 zł oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wykonaną inwestycję w wysokości 2 592 916,00 zł, gdyż należne gminie środki z rozliczenia w/w inwestycji nie zostały przekazane w 2024 roku. Po otrzymaniu środków w 2025 r. z rozliczenia inwestycji drogowej, kredyt w wysokości 2 592 916,00 zł został niezwłocznie spłacony.

Ogółem po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: dochody plan 32 130 719,72 zł, wykonanie: 22 099 963,63 zł, co stanowi 68,78%, wydatki plan 44 771 096,81 zł, wykonanie: 32 951 509,84 zł, co stanowi 73,60%.

Szczegółową 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

Plan 2 257 518,41 zł, wykonanie 2 221 927,29 zł, co stanowi 98,42%.

Są to dochody pochodzące z tytułu czynszów za dzierżawę działek gminnych oraz za obwody łowieckie w kwocie 8 858,88 zł, dotacja celowa w kwocie 247 318,41 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W ramach tego działu otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 950 200,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano kwotę 15 550,00 zł jako wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W ramach przeprowadzonych postępowań sprzedano 1 działkę rolną.

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

Plan 381 000,00 zł, wykonanie 360 638,32 zł, co stanowi 94,66%.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano dochody z tytułu sprzedanej wody w kwocie 359 995,39 zł oraz zrealizowano dochody w kwocie 642,93 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Zaległości z tytułu sprzedanej wody na 31.12.2024 r. wynoszą 13 159,19 zł, zaś zaległości z tytułu odsetek wynoszą 2 810,83 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9 520 940,74 zł, wykonanie 7 024,54 zł, co stanowi 0,07%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 3 440,74 zł, zrealizowano kwotę 3 440,74 zł jako dotację na realizację zadania zleconego w zakresie dowozu obywateli do lokali wyborczych w gminie Czeremcha podczas przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.

745,86 zł jest to zwrot od Starostwa Powiatowego niewykorzystanej w 2023 roku dotacji na przewozy autobusowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 9 517 500,00 zł

Nie zrealizowano dochodów. Realizacja inwestycji z dotacji z Polskiego Ładu została przedłużona na 2025 rok.

Plan dochodów na początku roku 2024 był większy o kwotę 2 592 916,00 zł i został zmniejszony o 2 592 916,00 zł w grudniu 2024 r., ponieważ realizacja inwestycji została przesunięta w czasie, tym samym wiadomo było, że środki z refundacji nie wpłyną do końca roku. Dochody z rozliczenia zrealizowanej inwestycji drogowej ul. Długa, Miodowa z funduszy PROW w kwocie 2 592 916,00 zł zostaną zrealizowane w 2025 r. Na pokrycie niezrealizowanych dochodów zaciągnięto kredyt w wysokości 2 592 916,00 zł, który zostanie spłacony niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu z refundacji poniesionych wydatków.

Dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi i zajęcia pasa drogi gminnej na podstawie wystawionych decyzji - to kwota 2 831,63 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 6,31 zł. Zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego wynoszą 175,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 294 982,81 zł zrealizowano 363 524,79 zł.

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych – 195 367,16 zł, wpływy z opłaty za najem mieszkań gminnych 87 712,32 zł oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 546,57 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 169,97 zł. Zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 893,55 zł. 76 835,22 zł to odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeń za listopadowy pożar w wynajmowanym budynku gminnym.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszów i opłat za wynajem to kwota 110 612,54 zł. Większość z nich jest zasądzona i podlega egzekucji komorniczej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 142 316,91 zł, wykonanie 295 758,52 zł, co stanowi 207,82%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zrealizowano kwotę 39 660,00 zł. Są to dochody pochodzące z dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności, sprawami obywatelskimi, w tym obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 102 656,91 zł, wykonanie 256 098,52 zł.

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, odszkodowanie za szkodę. Ponadto wykonano dochody w wysokości 155 237,20 zł z tytułu projektu Cyberbezpieczny Samorząd, który będzie realizowany w 2025 roku.

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

Plan 57 449,00 zł, wykonanie 57 449,00 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 665,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na przeprowadzenie w dniu 7 kwietnia 2024 r. na terenie gminy Czeremcha wyborów samorządowych. Kwota dotacji 38 994,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na przeprowadzenie w dniu 9 czerwca 2024 r. na terenie gminy Czeremcha wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwota dotacji 17 790,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł.

Rozdział 75412 - Gmina Czeremcha w tym rozdziale otrzymała kwotę 50 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań bojowych.

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

Plan 5 474 351,00 zł, wykonanie 5 406 870,40 zł, co stanowi 98,77%.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 000,00 zł, realizacja 4 937,84 zł, co stanowi 164,59%.

Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych przez urząd skarbowy z tytułu dochodów pochodzących z karty podatkowej. Zaległości wykazane przez urząd skarbowy wynoszą 828,53 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 1 798 057,00 zł, wykonanie 1 751 945,80 zł, co stanowi 97,44%.

· podatek od nieruchomości

Plan 1 593 225,00 zł, wykonanie 1 551 039,00 zł.

Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników. Zaległości na koniec 2024 r. wynoszą z tego tytułu 196 548,60 zł.

· podatek rolny

Plan 2 599,00 zł, wykonanie 2 942,00 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 2024 r. - 1,00 zł.

· podatek leśny

Plan 197 149,00 zł, wykonanie 197 164,00 zł.

Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Parafia Zubacze. Nadpłata na koniec 2024 r. – 1,00 zł.

· Podatek od środków transportowych

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 6 128,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2024 r. wyniosły 5 100,00 zł.

Zwrócono odsetki od nieterminowych wpłat po decyzji SKO w kwocie 5 327,20 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 960 169,00 zł, wykonanie 934 410,63 zł, co stanowi 97,32%.

· podatek od nieruchomości

Plan 589 000,00 zł, wykonanie 586 047,84 zł, co stanowi 99,5%.

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 2024 r. wynoszą z tego tytułu 67 793,30 zł.

· podatek rolny

Plan 189 069,00 zł, wykonanie 184 564,07 zł, co stanowi 97,62%.

Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 11 572,76 zł.

· podatek leśny

Plan 67 959,00 zł, wykonanie 68 382,24 zł, co stanowi 100,62%.

Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne posiadające grunty zalesione na terenie naszej gminy. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 1 412,32 zł.

· podatek od środków transportowych

Plan 5 141,00 zł, wykonanie 7 354,01 zł, co stanowi 143,05%.

Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 733,89 zł.

· podatek od spadków i darowizn

Plan 16 000,00 zł, wykonanie 23 427,49 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 3 208,51 zł.

· opłata targowa

Plan 8 000,00 zł, wykonano 7 234,00 zł, co stanowi 90,42%.

· podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 58 972,00 zł, co stanowi 73,68%.

Kwotę tę przekazały Urzędy Skarbowe z tytułu opodatkowania czynności prawnych regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego tj. sprzedaż, zamiana, umowa pożyczki.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień** Wykonanie 2 385,61 zł. W tym paragrafie zrealizowano wpływy pochodzące z kosztów upomnień zapłaconych przez podatników.

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

Plan 100 500,00 zł, realizacja 102 951,13 zł, co stanowi 102,44%.

Z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 16 000,00 zł wykonano 15 463,71 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 10 500,00 zł, wykonanie 9 589,00 zł, co stanowi 91,32%.

Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 363,00 zł. Są to dochody z tytułu eksploatacji kopalin wpłacane przez przedsiębiorcę zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz wydobytą ilością kruszywa.

Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 70 000,00 zł, wykonano 77 532,42 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2 612 625,00zł, wykonanie 2 612 625,00 zł.

Wpływy z tytułu:

- **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** - plan w wysokości 2 494 900,00 zł zrealizowano w wysokości 2 494 900,00 zł.
- **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** - plan 117 725,00 zł zrealizowano w wysokości 117 725,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 7 441 583,41 zł, realizacja 7 441 198,98 zł, co stanowi 99,99%.

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego na plan 3 438 519,00 zł otrzymano dochody w wysokości 3 445 617,00 zł. Dochody wykonane są większe o 7 098,00 zł, ponieważ nie zwiększono planu o kwotę wyrównania otrzymanego w grudniu 2024 r.

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 rozdziału zrealizowano kwotę 745 685,00 zł jako środki pozyskane z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 100% zakładanych w planie kwot.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 195 139,00 zł, wykonanie 195 139,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 956 856,00 zł, realizacja 2 956 856,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Na plan 93 212,41 zł zrealizowano kwotę 85 729,98 zł.

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano środki należne gminie z tytułu wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego. Ogółem kwota uzyskana z tego tytułu to 79 735,41 zł. Otrzymano również kwotę 2 146,00 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. Odsetki i różne rozliczenia to dochód w wysokości 3 848,57 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin otrzymano kwotę 12 172,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano 883 741,86 zł dochodów, zrealizowano kwotę 861 118,37 zł, co stanowi 97,44%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 612 000,00 zł, wykonanie 604 091,41 zł.

Uzyskano kwotę 91,41 zł jako odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W roku 2024 r. Gmina Czeremcha wystąpiła do Marszałka Województwa Podlaskiego o udzielenie dotacji celowej na wymianę pieca CO w budynku ZSP. W ramach tego zadania otrzymała 600 000,00 zł. Otrzymano również 4 000,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 241 441,00 zł, wykonanie 226 724,04 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodziły m.in. z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu pobieranej na podstawie uchwały rady gminy w wysokości 10 342,00 zł. Kwotę 182 565,72 zł otrzymano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu opieki i wychowania przedszkolnego. Kwota 33 816,32 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 Czeremshe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano kwotę w wysokości 4,33 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 20 865,86 zł, realizacja 20 863,59 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 pozyskała dochody na realizację zadania Poznajemy Podlasie w wysokości 9 435,00 zł. Kwotę 7 500,00 zł pozyskano z Podlaskiej Organizacji Turystycznej, a 1 935,00 zł były to wpłaty rodziców.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 170 442,68 zł, wykonanie 1 149 005,57 zł, co stanowi 98,17%.

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 20 500,00 zł otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 20 014,28 zł. Dotacja jest źródłem finansowania 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 279 000,00 zł otrzymano dotacje w wysokości 275 708,54 zł, co stanowi 98,82%, na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. sfinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan dotacji 110 792,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 106 730,76 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na wypłatę bonów energetycznych oraz obsługę zadania.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 261 900,00 zł, wykonanie 261 397,48 zł, co stanowi 99,81%.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 112 168,16 zł, wykonanie 111 235,69 zł, co stanowi 99,17%.

Dotacja w kwocie 111 171,95 zł otrzymana z budżetu państwa w tym rozdziale przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków w zakresie zadań własnych z pomocy społecznej związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze. W tym rozdziale zrealizowano również dochody w kwocie 63,74 zł jako wpływy z odsetek od rachunku bankowego GOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 132 577,80 zł, wykonanie 132 132,46 zł, co stanowi 99,66%.

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 22 054,25 zł jako odpłatność za świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla 12 podopiecznych z terenu gminy Czeremcha wg stanu na 31.12.2024 r. Odpłatność za te usługi kształtuje się w zależności od dochodów osoby objętej pomocą. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 800,00 zł.

Dochodem tego rozdziału jest kwota 110 078,21 zł stanowiąca dotację budżetu państwa oraz EFS na realizację wieloletniego projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” jako pokrycie kosztów poniesionych przez GOPS w Czeremsze na zatrudnienie opiekunów do osób potrzebujących wsparcia oraz kosztów obsługi programu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano kwotę 99 359,84 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc w zakresie dożywiania” co stanowi 72,92% kwoty wydatkowanej z budżetu na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 135 994,72 zł, wykonanie 135 226,52 zł, co stanowi 99,44%.

W ramach tego rozdziału zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 16 807,80 zł jako rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie - użytecznych na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Hajnowskim. Starosta zwraca 60% kosztów zatrudnienia osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych.

Otrzymano również dotację z budżetu państwa w wysokości 114 026,72 zł na realizację wypłat dodatków osłonowych oraz 4 392,00 zł dotacja na obsługę systemu teleinformatycznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 17 442,00 zł, wykonanie 17 072,84 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 17 072,84 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów działu 1 736 455,00 zł, wykonanie 1 685 531,62 zł, co stanowi 97,07%.

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

Plan 1 675 309,00 zł, wykonanie 1 635 192,31 zł, co stanowi 97,61%.

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie 1 629 742,44 zł. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 6 000,00 zł zrealizowano w wysokości 5 449,87 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych budżetowi gminy Czeremcha od dłużników alimentacyjnych to kwota ogółem 588 692,19 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Planowane dochody na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 146,00 zł. Zrealizowano w kwocie 129,00 zł jako należne budżetowi gminy środki za wydanie kart, duplikatów kart, przedłużenie ważności kart. 0,25 zł - część należna gminie po rozliczeniu z PUW. Jest to 5% kwoty wpłaconej przez mieszkańca za wydanie 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 50 210,06 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 1 286 295,00 zł, wykonanie 1 302 380,39 zł, co stanowi 101,25%.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 282 000,00 zł, wykonanie 296 805,77 zł, co stanowi 105,25%.

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 280 000,00 zł zrealizowano w kwocie 296 503,40 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 19 222,88 zł, z czego zaległości 5 316,80 zł.

Zrealizowano również 301,77 zł dochodów tytułem odsetek od nieterminowych wpłat. Kwota odsetek pozostałych do zapłaty to 1 949,21 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Na plan 783 00,00 zł otrzymano 760 524,79 zł, co stanowi 96,78%.

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 783 000,00 zł zrealizowana w wysokości 757 825,69 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 73 152,69 zł. Zrealizowano także dochody z tytułu wysłanych upomnień i odsetek w kwocie 2 699,10 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano dotację w kwocie 35 000,00 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 2 454,80 zł co stanowi 49,10%. Są to środki otrzymane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, które wnoszą zobowiązane podmioty.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na plan 97 095,90 zł, zrealizowano 105 312,96 zł dochodów. Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 89 769,85 zł oraz wpłat mieszkańców na odbiór i zagospodarowanie odpadów azbestowych.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność

Na plan 82 500,00 zł wykonano 102 282,67 zł, co stanowi 123,98%. Są to dochody z tytułu świadczonych przez gminę usług w zakresie gospodarki komunalnej tj. wywozu nieczystości płynnych gminnym samochodem asenizacyjnym – kwota 81 569,96 zł, odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 248,39 zł, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych kwota 15 464,32 zł oraz dochody w kwocie 5 000,00 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 **rozdziału 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**, zrealizowano kwotę 18 320,00 zł jako darowizny parafii stanowiące udział własny w realizacji projektów w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Zrealizowano również dochody w wysokości 853 880,00 zł na realizację zadań finansowanych ze środków Polskiego Ładu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, pozostała część planu dochodów, tj. 544 000,00 zł zostanie zrealizowana w 2025 roku, ponieważ do końca 2024 roku nie ukończono dwóch zadań z w/w zakresu.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w wysokości 4 333,00 zł tytułem kary umownej potrącenia zabezpieczenia.

Dział 926 Kultura Fizyczna

W ramach dochodów tego działu zrealizowano kwotę 3 930,00 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 łowiectwo**

Plan 2 531 540,96 zł, wykonanie 2 531 342,25 zł, co stanowi 99,99%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 3 851,00 zł, wykonanie 3 652,29 zł, co stanowi 94,84%.

W ramach tego rozdziału przekazano odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 652,29 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Plan 2 280 371,55 zł, wykonanie 2 280 371,55 zł, co stanowi 100%.

W ramach tego rozdziału sfinansowano budowę sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś. Wydatki pokryto z własnych środków w wysokości 304 171,55 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 950 200,00 zł. Ponadto sporządzona została dokumentacja na łącznik kanalizacji sanitarnej Czeremcha – Czeremcha-Wieś na kwotę 26 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 247 318,41 zł, wykonanie 247 318,41 zł, co stanowi 100%.

W ramach tego rozdziału wypłacono w ramach zadań zleconych zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 242 469,03 zł oraz sfinansowano koszty obsługi wypłaty akcyzy w kwocie 4 849,38 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu w rozdziale gospodarka leśna przelano z subkonta wydatków na subkonto dochodów gminy podatek leśny w kwocie 2 353,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Plan 189 593,07 zł, wykonanie 124 819,16 zł, co stanowi 65,84%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty bieżącego funkcjonowania wodociągu gminnego w wysokości 124 819,16 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. Pokryto wydatki związane z usunięciem awarii na wodociągu gminnym, stąd też znaczny wzrost wydatków w porównaniu do roku poprzedniego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 21 617 070,46 zł, wykonanie 11 492 877,47 zł, co stanowi 53,17%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 16 201,71 zł, wykonanie 16 2014,71 zł, co stanowi 100%.

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 12 760,97 zł oraz sfinansowano koszt dowozu mieszkańców do siedziby obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów samorządowych w kwocie 3 440,74 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 478 676,04 zł, wykonanie 354 179,65 zł, co stanowi 73,99%.

W ramach wydatków tego rozdziału udzielono dotacji dla Powiatu Hajnowskiego na realizację zadań w zakresie remontu dróg powiatowych leżących na terenie gminy Czeremcha. Pozostała kwota planu 124 496,39 zł została zwrócona w grudniu 2024 r., ponieważ zadanie nie zostało wykonane.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 21 122 192,71 zł, wykonanie 11 122 496,11 zł, co stanowi 52,66%.

W ramach tych wydatków opłacono faktury na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych, tj. zakupu piaskosoli do zimowego utrzymania dróg. W ramach fundusz sołeckiego dokonano zakupu posypywarki. Zakupiono usługi projektowe w zakresie remontu dróg gminnych. Zrealizowano prace w zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych zgodnie z harmonogramem. Opłacono fakturę wystawioną w 2023 roku z terminem płatności w styczniu 2024 r. za wykonane roboty w wysokości 4 002 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 416 506,84 zł, wykonanie 322 058,59 zł, co stanowi 77,32%.

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. Dubois. Opłacono naprawę instalacji elektrycznej, która uległa zniszczeniu podczas pożaru budynku. 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 49 408,00 zł, wykonanie 46 590,00 zł, co stanowi 94,30%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału opłacono umowy zlecenia dla architekta za opracowanie projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę na kwotę 10 182,00 zł.

W tym dziale zrealizowano również wydatek na kwotę 36 408,00 zł na pokrycie wydatków za wykonanie pierwszego etapu planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 691 206,89 zł, wykonanie 4 446 760,70 zł, co stanowi 94,79%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 202 083,00 zł, wykonanie 188 917,26 zł, co stanowi 93,48%.

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 39 660,00 zł została sfinansowana w ramach dotacji na zadania zlecone.

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

Plan 146 000,00 zł, wykonanie 135 243,51 zł, co stanowi 92,63%.

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 4 273 688,89 zł, wykonanie 4 056 219,65 zł, co stanowi 94,91%.

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

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) – 29 153,95 zł,
- wynagrodzenia w kwocie 2 842 617,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 190 735,16 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK 527 906,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 739,52 zł,
- zakup energii 15 947,32 zł,
- podróże służbowe 12 543,50 zł.

Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia (tj.: prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, części do komputerów i kserokopiarek, 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 itp.)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9 804,00 zł, wykonanie 6 750,90 zł, co stanowi 68,86%.

W ramach tych kwot opłacono artykuły spożywcze na spotkania oraz inne wydatki związane z promocją gminy, min. wydanie publikacji o gminie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 59 631,00 zł, wykonanie 59 629,38 zł, co stanowi 100%.

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 27 300,60 zł. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono inkaso sołtysom za pobór podatków w kwocie 30 804,00 zł. Opłacono składki ZUS i podatek od umowy zlecenia zrealizowanej w 2023 roku, w wysokości 1 524,78 zł. Termin płatności tych zobowiązań przypadał na styczeń 2024 r.

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

Plan 58 507,00 zł, wykonanie 58 506,15 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 665,00 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

Zwrot wydatków - dotacji w kwocie 1 057,15 zł związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które były przeprowadzone w 2023 roku.

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

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 7 kwietnia 2024 r. (diety członków komisji wyborczych, umowy zlecenia i pochodne od nich, materiały biurowe, zwrot kosztów podróży służbowych). Kwota poniesionych wydatków to 38 994,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale opłacono przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca 2024 r. Były to diety członków komisji, materiały biurowe, umowy zlecenia i pochodne, zwrot kosztów podróży służbowych. Całkowita kwota wydatków 17 790,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 141 700,00 zł, wykonanie 116 931,69 zł, co stanowi 82,52%.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 141 700,00 zł, wykonanie 116 931,69 zł, co stanowi 82,52%.

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

Z wyżej wymienionej kwoty poniesiono wydatki na:

- ryczałty za udział w akcjach i szkoleniach,
- umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych OSP Czeremcha-Wieś i OSP Czeremcha, zakup paliwa i materiałów,
- ubezpieczenie samochodów i członków drużyn OSP,
- zakup energii elektrycznej,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń,
- obowiązkowe badania lekarskie członków OSP.

Ponadto został zakupiony agregat prądotwórczy i nagrzewnica olejowa dla OSP w Czeremsze-Wsi na kwotę 32 800,00 zł. Środki na te wydatki pochodziły z dotacji z Województwa Podlaskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 472 000,00 zł, wykonanie 437 794,64 zł, co stanowi 92,75%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00 zł. W listopadzie 2024 r. z rezerwy zostało przesunięte 12 300,00 zł na naprawę instalacji elektrycznej w budynku gminnym, w którym zamieszkują rodziny z dziećmi. Instalacja uległa zniszczeniu podczas pożaru budynku. Pozostała część rezerwy, tj. 27 700,00 zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 6 478 041,30 zł, wykonanie 6 286 007,22 zł, co stanowi 97,04%.

Rozdział 8101 Szkoły podstawowe

Plan 4 785 514,44 zł, wykonanie 4 644 670,81 zł, co stanowi 97,06%.

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi, umowa zlecenie w kwocie 2 677 696,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 503 587,76 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 122 347,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 109 180,56 zł,
- zakup energii 45 697,68 zł,
- zakup usług 59 283,73 zł,
- ubezpieczenie mienia 8 533,92 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 129 691,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 380,42 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 988,11 zł,
- Wydatki inwestycyjne na remont kotłowni i wymiana pieca – 978 284,44 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 093 452,00 zł, wykonanie 1 074 997,25 zł, co stanowi 98,31%.

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

- Wynagrodzenia osobowe i DWR nauczycieli i pracowników obsługi kwota – 801 510,42 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń - 145 373,46 zł,
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 31 956,28 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 6547,10 zł,
- Odpis na ZFŚS – 36 901,00 zł,
- Pozostałe wydatki – 52 181,14 zł, w tym: opłata dla innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych w Czeremsze, a uczestniczących w zajęciach w przedszkolu w Kleszczelach i Siemiatyczach 33 412,62 zł, zakup usług remontowych w kwocie 14 145,00 zł oraz zakup usług pozostałych 4 623,52 zł,
- Zakup energii – 527,85 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 130 840,00 zł, wykonanie 130 830,40 zł – 99,99%.

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono 130 830,04 zł, z czego:

- Wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela w kwocie 97 502,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 20 535,75 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 7 098,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 694,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 221 728,00 zł, wykonanie 190 134,02 zł, co stanowi 85,75%.

Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie własnym samochodem ze wsi Zubacze, Bobrówka, Berezyszcze i Wólka Terechowska. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz opiekuna dzieci dojeżdżających kwocie 133 182,24 zł, pochodne od wynagrodzeń 25 840,12 zł, zakup etyliny i części zamiennych do samochodu 13 129,13 zł, usługi: przeglądy samochodu, wulkanizacyjne, naprawy – 2 915,41 zł, usługi zdrowotne- badania – 100,00 zł, wypłata dokonana rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych znajdujących się poza miejscem zamieszkania w kwocie 2 868,95 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 834,28 zł, zakupy środków w ramach bhp 548,39 zł, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe 5 700,00 zł, szkolenia pracowników 1 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 215,50 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10 860,00 zł, wykonanie 10 059,58 zł – 92,63%.

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 124 911,00 zł, wykonanie 124 581,93 zł – 99,74% zł, z czego:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota - 94 663,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 19 333,22 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 5 461,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 124,00 zł.

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

Plan 20 865,86 zł, wykonanie 20 863,59 zł – 99,99%.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano zakup podręczników dla uczniów i obsługę programu związanego zakupem. Wydatki te w kwocie 20 863,59 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 89 870,00 zł, wykonanie 89 870,00 zł – 100,00%.

W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli-emerytów i rencistów w kwocie 80 435,00 zł oraz opłacono wycieczkę dla uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze w ramach programu „Poznajemy Podlasie”. Środki na ten cel pochodziły z wpłat rodziców w kwocie 1 935,00 zł oraz 7 500,00 zł były to środki otrzymane z Podlaskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 102 637,78 zł, wykonanie 95 990,17 zł, co stanowi 93,52%.

Rozdział 85143 Publiczna służba krwi

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 763,67 zł, co stanowi 92,12%.

W ramach tego rozdziału zakupiono i wręczono upominki honorowym krwiodawcom z naszej gminy, którzy oddali największą ilość krwi.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału nie poniesiono w 2024 roku wydatków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Plan 86 637,78 zł, wykonanie 82 306,50 zł, co stanowi 95,00%.

W ramach wydatków tego rozdziału realizowany jest „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” 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, składki od umów zleceń, diety dla członków komisji 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 dla dzieci i młodzieży, opłacenie spektakli o tematyce uzależnień. Z rozliczenia dochodów, wydatków oraz środków finansowych niewykorzystanych w latach ubiegłych, na rok 2024 przeszła kwota 637,78 zł jako środki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach. Na rok 2025 przeszła kwota niewykorzystanych środków w wysokości 11 330,41 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 12 000,00 zł, wykonano 10 920,00 zł, co stanowi 91,00%.

W ramach tych wydatków sfinansowano dopłatę do transportu próbek - materiału do analiz medycznych pobieranych od mieszkańców Czeremchy w ośrodku zdrowia i przewożonych do laboratorium w Hajnówce w wysokości 10 920,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 006 304,68 zł, wykonanie 1 851 686,95 zł, co stanowi 92,29%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 225 000,00 zł, wykonanie 224 140,14 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 6 uprawnionych mieszkańców z terenu naszej gminy. Wydatki na ten cel z roku na rok wzrastają, co jest znacznym obciążeniem budżetu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 8 100,00 zł, wykonanie 7 677,54 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 21 048,76 zł, wykonanie 20 563,04 zł, co stanowi 97,69%.

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 24 osoby – 281 świadczeń na kwotę 20 014,28 zł. Ponadto zwrócono kwotę 548,76 zł. Jest to zwrot wypłaconego świadczenia w nadmiernej wysokości.

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

Plan 324 532,00 zł - wykonanie 299 519,67 zł, co stanowi 92,29%.

Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 275 708,54 zł jako zasiłki okresowe i 23 811,13 zł jako zasiłki jednorazowe celowe na sfinansowanie zakupu opału, energii, odzieży innych wydatków. Zasiłki okresowe wypłacono dla 74 rodzin - 622 świadczeń, zasiłki jednorazowe celowe wypłacono na podstawie 101 decyzji.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 141 743,24 zł, wykonanie 137 227,13 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 30 496,337 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 11 rodzin 126 świadczeń.

Wypłacono również bony energetyczne w wysokości 103 622,10 zł dla 316 gospodarstw domowych. Wydatki na obsługę tego świadczenia wyniosły 3 108,66 zł.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

Plan 261 900,00 zł, wykonanie 261 397,48 zł, co stanowi 99,81%.

Zasiłki stałe wypłacono 29 osobom, realizując wypłaty 299 świadczeń na kwotę 261 397,48 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 505 347,16 zł, wykonanie 480 759,49 zł, co stanowi 95,13%.

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

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS 328 542,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 65 162,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 978,00 zł,
- inne wydatki /usługi pozostałe, zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, podatek od nieruchomości, badania okresowe, szkolenia, opłaty i składki / 34 541,62 zł.

W ramach tego działu wypłacono również dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027” w wysokości 33 747,16 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 787,79 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 214 433,80 zł, wykonanie 133 004,23 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych na podstawie decyzji wydanej przez kierownika GOPS. Wydatki z tego tytułu to kwota 98 068,03 zł, z czego opłacono wynagrodzenie i DWR w wysokości 77 533,93 zł, przelano składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 15 488,47 zł oraz inne wydatki w kwocie 5 045,63 zł.

Ponadto w 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację wieloletniego projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. Wydatki w ramach projektu wyniosły 34 936,20 zł. Sfinansowano wynagrodzenie i składki ZUS opiekunek, podopiecznym zakupiono elektroniczne opaski. Finansowanie projektu pochodzi z trzech źródeł: EFS – 29 695,77 zł, z budżetu państwa – 3 493,62 zł oraz wkład własny budżetu gminy – 1 746,81 zł. W ramach projektu zatrudniono opiekunki i objęto wsparciem 10 osób z terenu gminy Czeremcha. Projekt obejmuje lata 2024-2026.

Rozdział 85230 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

Plan 151 268,00 zł, wykonanie 136 258,70 zł.

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 136 258,70 zł, z czego 99 359,84 zł stanowią koszty pokryte z dotacji budżetowej, natomiast kwota 36 898,86 zł jest pokryta z dochodów własnych w wysokości 27,08% kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 152 931,72 zł, wykonanie 151 139,53 zł, co stanowi 98,83%.

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 28 013,00 zł. Opłacono wydatki w wysokości 4 707,81 zł na organizację wigilii dla potrzebujących i organizację spotkania seniorów z okazji Dnia Seniora. W ramach wydatków tego rozdziału przekazano kwotę 111 790,90 zł w formie dodatków osłonowych, 2 235,82 zł są to wydatki na obsługę dodatków osłonowych, co stanowi 2% wypłaconych dodatków. Pozostała kwota 4 392,00 zł związana jest z eksploatacją programów komputerowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 22 442,00 zł, wykonanie 18 969,82 zł, co stanowi 84,53%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 22 442,00 zł, wykonanie 18 969,82 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne dla uczniów kwocie 18 969,82 zł, w tym środki własne 1 896,98 zł, dotacja z budżetu państwa 17 072,84 zł. Tą formą pomocy objęto 22 uczniów. Nie wypłacano świadczeń dla dzieci z objętej wojną Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Plan 1 762 699,00 zł, wykonanie 1 710 238,26 zł, co stanowi 97,02%.

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

Plan 1 669 309,00 zł, wykonanie 1 629 742,44 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- świadczenia rodzinne na kwotę 1 311 757,10 zł / świadczenia dla 109 rodzin / w tym 4 000,00 zł becikowego,
- fundusz alimentacyjny na kwotę 53 277,54 zł / 147 świadczeń - 10 rodzin /,
- świadczenia rodzicielskie 54 259,80 zł dla 4 rodzin, 54 świadczenia,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ZUS i KRUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 163 378,61 zł / 253 świadczenia dla 22 osób/,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 47 069,39 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

W ramach wydatków tego rozdziału pokryto koszty związane z wydaniem karty w kwocie 129,00 zł.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Plan 2 045,00 zł, wykonanie 2 043,42 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału zostało wypłacone DWR za 2024 r. dla pracownika realizującego obowiązki – asystenta rodziny - osoby wspierającej rodziny z deficytem w wychowaniu dzieci. Przelano składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Plan 30 199,00 zł, wykonanie 28 113,34 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wypłatę świadczeń dla 4 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.

Plan 61 000,00 zł, wykonanie 50 210,06 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby podlegające temu ubezpieczeniu w wysokości 50 210,06 zł, sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 808 886,20 zł, wykonanie 1 582 031,47 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 358 359,90 zł, wykonanie 287 819,21 zł.

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

Wydatki związane z gospodarką ściekową poniesiono w szczególności na:

- zakup materiałów – 29 844,74 zł,
- zakup usług – 39 779,85 zł,
- zakup energii – 173 639,02 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 44 555,60 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 863 000,00 zł, wykonanie 769 474,99 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 744 540,76 zł. Pokryto koszty obsługi, wymiaru, księgowania i dochodzenia należności z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 24 934,23 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 37 600,00 zł, wykonanie 32 250,00 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano koszty funkcjonowania na terenie gminy Czeremcha systemu doradztwa w zakresie ochrony klimatu pn. "Czyste powietrze". Środki pochodzą z WFOŚiGW.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 160 556,80 zł, wykonanie 128 954,45 zł.

Za oświetlenie uliczne i usługi dystrybucji energii zapłacono kwotę 105 805,85 zł, za konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów, montaż lamp opłacono kwotę 23 148,60 zł, z czego 1 911,99 zł to wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 285 749,50 zł, wykonanie 259 912,82 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 – 144 260,09 zł,
- zakup usług pozostałych i usług remontowych – 75 624,20 zł,
- podatek i opłaty na rzecz budżetu jst i budżetu państwa – 6 001,00 zł,
- zakup energii – 20 447,01 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia 13 580,52 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 161 027,26 zł, wykonanie 1 610 778,85 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 530 000,00 zł, wykonanie 530 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 530 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez kulturalnych, spotkania zespołów, festyny, kółka zainteresowań.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 115 000,00 zł, wykonanie 115 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

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 1 426 400,00 zł, wykonanie 876 400,00 zł.

W ramach tych kwot przekazano 4 dotacje dla parafii na zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Pozostałe dotacje na kwotę 550 000,00 zł z budżetu gminy będą uruchomione w 2025 r. po wykonaniu zadań remontowych i otrzymaniu dofinansowania z BGK.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 89 627,26 zł, wykonanie 89 378,85 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki na sfinansowanie przedsięwzięć w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego. Wyremontowano trzy świetlice wiejskie, zakupiono do nich wyposażenie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 231 283,46 zł, wykonanie 215 773,45 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 i żywności w wysokości 35 870,93 zł, zakup energii elektrycznej do oświetlenia zespołu boisk Orlik i stadionu w wysokości 14 409,12 zł oraz usług pozostałych na kwotę 5 811,00 zł. Ponadto zrealizowano inwestycje: 16 605,00 zł – Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na stadionie gminnym w Czeremsze, 78 077,40 zł – siłownia gminna przy Boisku Orlik.

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 2024 r. wynosi 11 202 916,00 zł.

Gmina Czeremcha w 2024 r. spłaciła raty kredytów w wysokości 1 030 000,00 zł oraz zaciągnęła dwa zobowiązania:

- 3 750 000,00 zł planowany kredyt,
- 2 592 916,00 zł kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wykonaną inwestycję drogową w wysokości 2 592 916,00 zł. Kredyt został spłacony w styczniu 2025 r.

W 2024 r. nie udzielono gwarancji i poręczeń.