



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 marca 2025 r.

Poz. 1595

ZARZĄDZENIE NR 111/25 **BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 r. poz. 39) zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2024 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/25 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 20 marca 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Siemiatycze w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr LIII/356/23 z dnia 29.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Siemiatycze w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr LIII/356/23 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 87 462 651,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 262 651,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 200 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta Siemiatycze na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Siemiatycze i 13 zarządzeniami Burmistrza Miasta Siemiatycze, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	689/24	183 649,62	0,00	323 775,62	140 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIV/360/24	6 014 922,66	160 000,00	3 970 773,00	480 000,00	0,00	0,00	2 364 149,66	0,00
3	697/24	67 651,38	0,00	604 944,38	537 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	700/24	400 489,45	0,00	528 457,45	127 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LV/368/24	855 016,00	0,00	998 016,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVI/369/24	2 476 719,00	0,00	2 541 719,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	707/24	300 909,72	0,00	702 669,59	401 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/11/24	834 286,00	0,00	834 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3/24	74 800,75	20 000,00	340 516,82	285 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6/24	172 997,00	0,00	173 097,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/15/24	463 500,00	0,00	484 300,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12/24	160 496,11	0,00	324 176,60	163 680,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	37/24	113 670,13	200 475,00	172 080,59	258 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	43/24	473 079,98	3 820,49	666 017,98	196 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/28/24	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	50/24	207 526,63	0,00	1 135 338,18	927 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/35/24	4 175 557,62	557 000,00	3 636 557,62	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	58/24	17 452,66	578,00	507 477,53	490 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/41/24	458 838,20	2 871 200,00	6 055 138,20	2 467 500,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	69/24	19 640,00	115 000,00	571 826,84	667 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/46/24	337 344,00	337 344,00	107 510,00	107 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IX/48/24	504 803,45	159 847,37	794 566,08	449 610,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
23	80/24	12 074,32	0,00	798 513,87	786 439,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 687 424,68	4 425 264,86	26 633 758,35	8 735 748,19	12 000 000,00	6 000 000,00	2 364 149,66	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 262 159,82 zł do kwoty 101 724 810,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 898 010,16 zł do kwoty 104 160 661,16 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 000 000,00 zł do kwoty 6 000 000,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 364 149,66 zł do kwoty 3 564 149,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Siemiatycze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 435 850,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

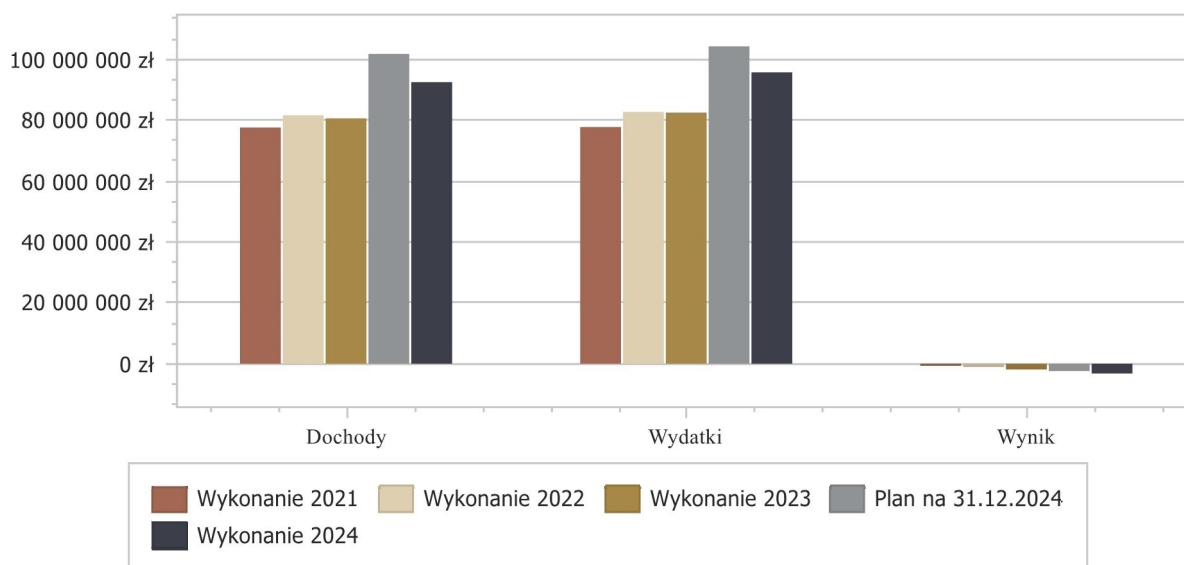
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	87 462 651,00	101 724 810,82	92 442 554,75	90,88%
Wydatki	86 262 651,00	104 160 661,16	95 631 517,27	91,81%
Wynik	1 200 000,00	-2 435 850,34	-3 188 962,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 188 962,52 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Siemiatycze w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 92 442 554,75 zł, a ich realizacja stanowiła 90,88% planu wynoszącego 101 724 810,82 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	68 773 151,00	81 747 680,82	80 121 382,25	98,01%	86,67%
Dochody majątkowe	18 689 500,00	19 977 130,00	12 321 172,50	61,68%	13,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 462 651,00	101 724 810,82	92 442 554,75	90,88%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 689 453,00	36 121 141,08	35 530 774,27	98,37%	38,44%
758	Różne rozliczenia	17 462 772,00	21 399 721,00	21 400 197,84	100,00%	23,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 174 000,00	12 678 149,66	9 727 761,71	76,73%	10,52%
855	Rodzina	6 436 000,00	7 353 490,62	6 997 812,48	95,16%	7,57%
630	Turystyka	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%	4,62%
852	Pomoc społeczna	2 404 800,00	4 141 108,11	3 828 086,78	92,44%	4,14%
801	Oświata i wychowanie	1 156 388,00	3 134 246,63	3 050 865,46	97,34%	3,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 033 500,00	4 840 750,00	2 610 242,73	53,92%	2,82%
926	Kultura fizyczna	1 355 100,00	1 555 100,00	1 546 592,12	99,45%	1,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 000,00	1 681 000,00	1 191 170,87	70,86%	1,29%
720	Informatyka	0,00	850 000,00	849 999,80	100,00%	0,92%
750	Administracja publiczna	306 800,00	408 408,00	409 816,26	100,34%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	317 545,65	315 287,65	99,29%	0,34%
600	Transport i łączność	2 386 000,00	2 559 044,72	314 108,99	12,27%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	219 236,00	219 230,84	100,00%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	114 035,35	114 315,83	100,25%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 954,00	32 656,12	79,74%	0,04%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	22 857,00	76,19%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 462 651,00	101 724 810,82	92 442 554,75	90,88%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

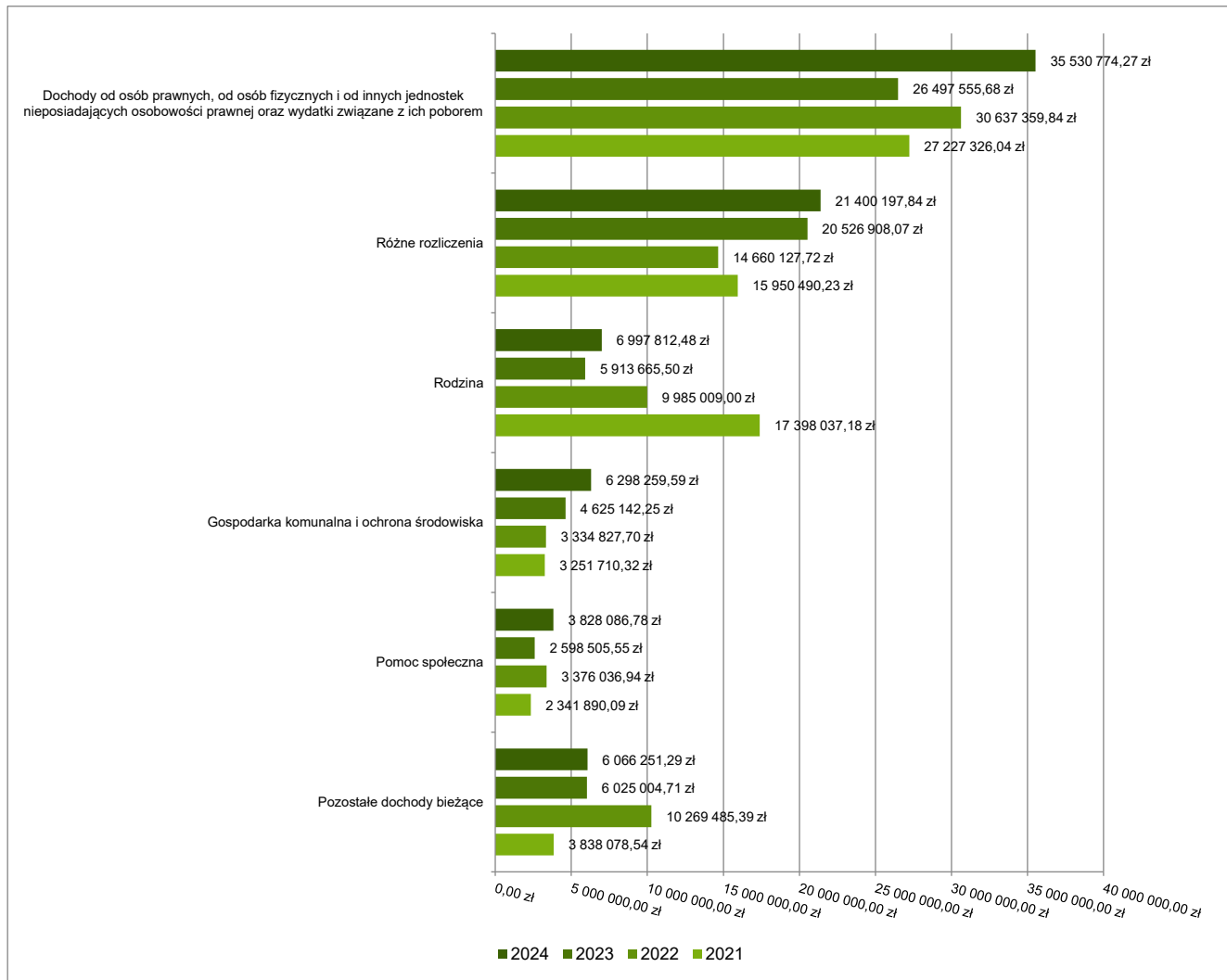
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 80 121 382,25 zł, tj. w 98,01% w stosunku do planu wynoszącego 81 747 680,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	33 689 453,00	36 121 141,08	35 530 774,27	98,37%	44,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	17 462 772,00	21 399 721,00	21 400 197,84	100,00%	26,71%
855	Rodzina	6 436 000,00	7 353 490,62	6 997 812,48	95,16%	8,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 113 000,00	6 512 149,66	6 298 259,59	96,72%	7,86%
852	Pomoc społeczna	2 404 800,00	4 141 108,11	3 828 086,78	92,44%	4,78%
801	Oświata i wychowanie	1 156 388,00	2 312 166,63	2 228 140,22	96,37%	2,78%
926	Kultura fizyczna	1 355 100,00	1 555 100,00	1 546 592,12	99,45%	1,93%
720	Informatyka	0,00	529 700,00	529 700,00	100,00%	0,66%
750	Administracja publiczna	306 800,00	408 408,00	408 816,26	100,10%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00	393 000,00	365 153,57	92,91%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	317 545,65	315 287,65	99,29%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	219 236,00	219 230,84	100,00%	0,27%
600	Transport i łączność	8 000,00	181 044,72	164 552,81	90,89%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	114 035,35	114 315,83	100,25%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	113 000,00	113 170,87	100,15%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 954,00	32 656,12	79,74%	0,04%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	22 857,00	76,19%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	68 773 151,00	81 747 680,82	80 121 382,25	98,01%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Miasta Siemiatycze wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

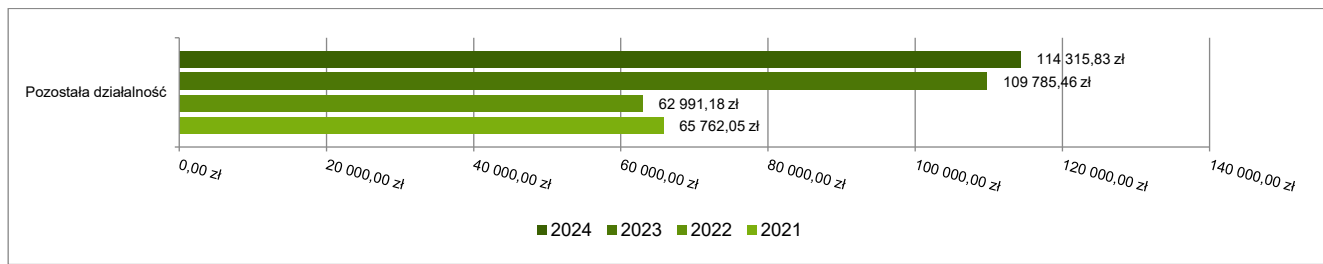


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 035,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 315,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 114 315,83 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 114 035,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 035,35 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 280,48 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

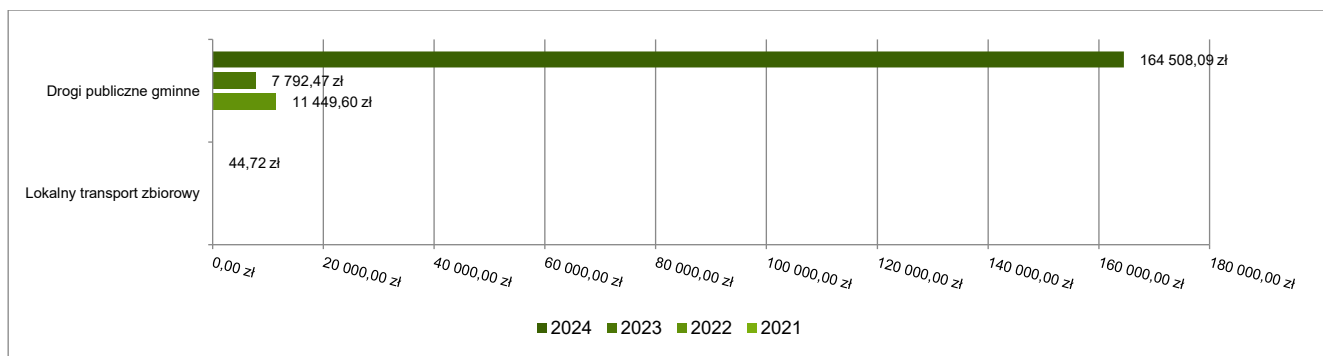


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 044,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 552,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,89%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 44,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 164 508,09 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 151 403,98 zł; - wystawiony został 1 tytuł wykonawczy za zajęcie pasa na kwotę 1 218 zł.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 066,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,66 zł;

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

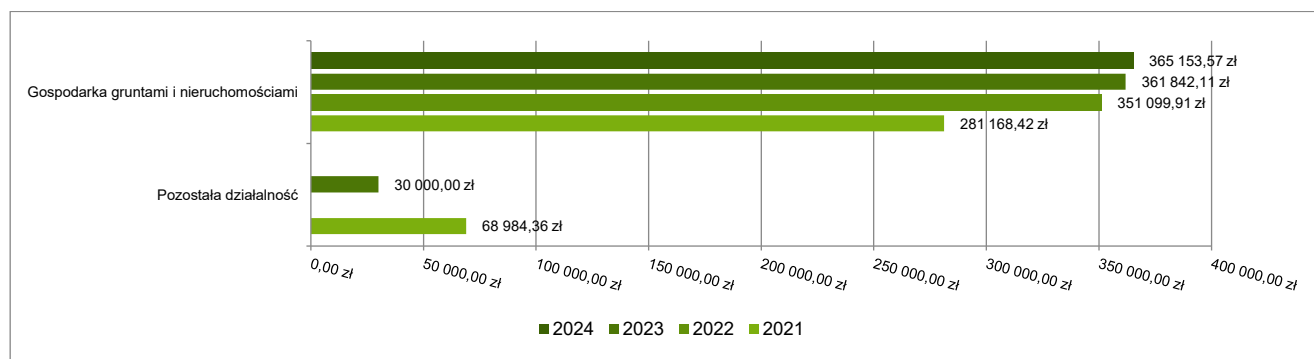


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 153,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 365 153,57 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 393 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 236 968,76 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 125 863,44 zł; wystawiono 1 upomnienie na kwotę 5 307,18 zł – należność została uregulowana.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 422,79 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 898,58 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

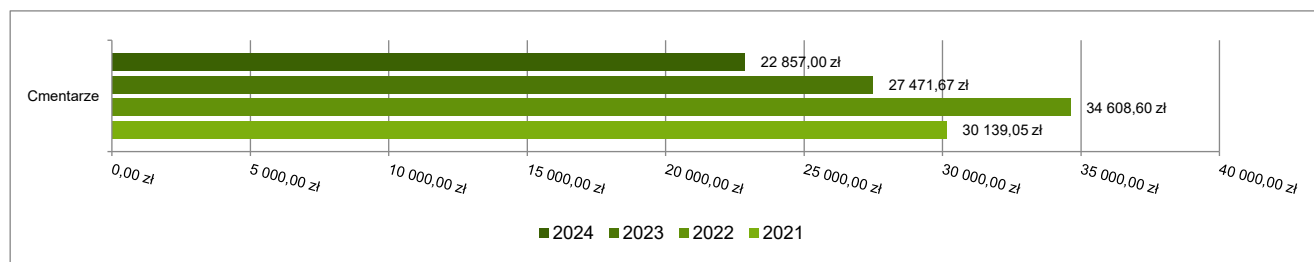


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 857,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,19%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 22 857,00 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 857,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

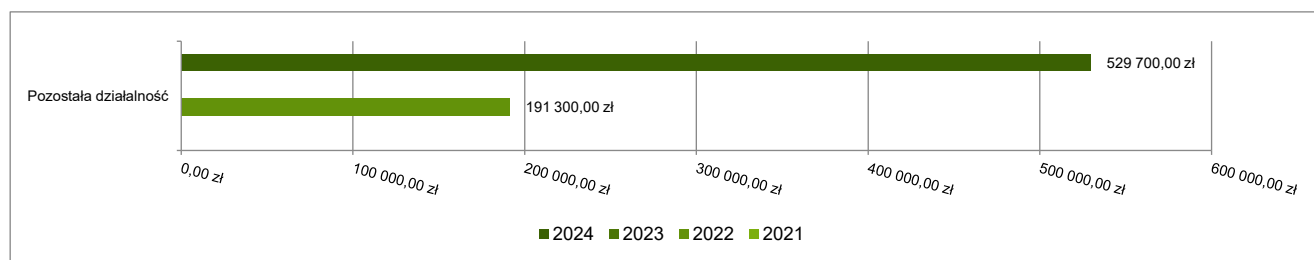


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 529 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 529 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 529 700,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

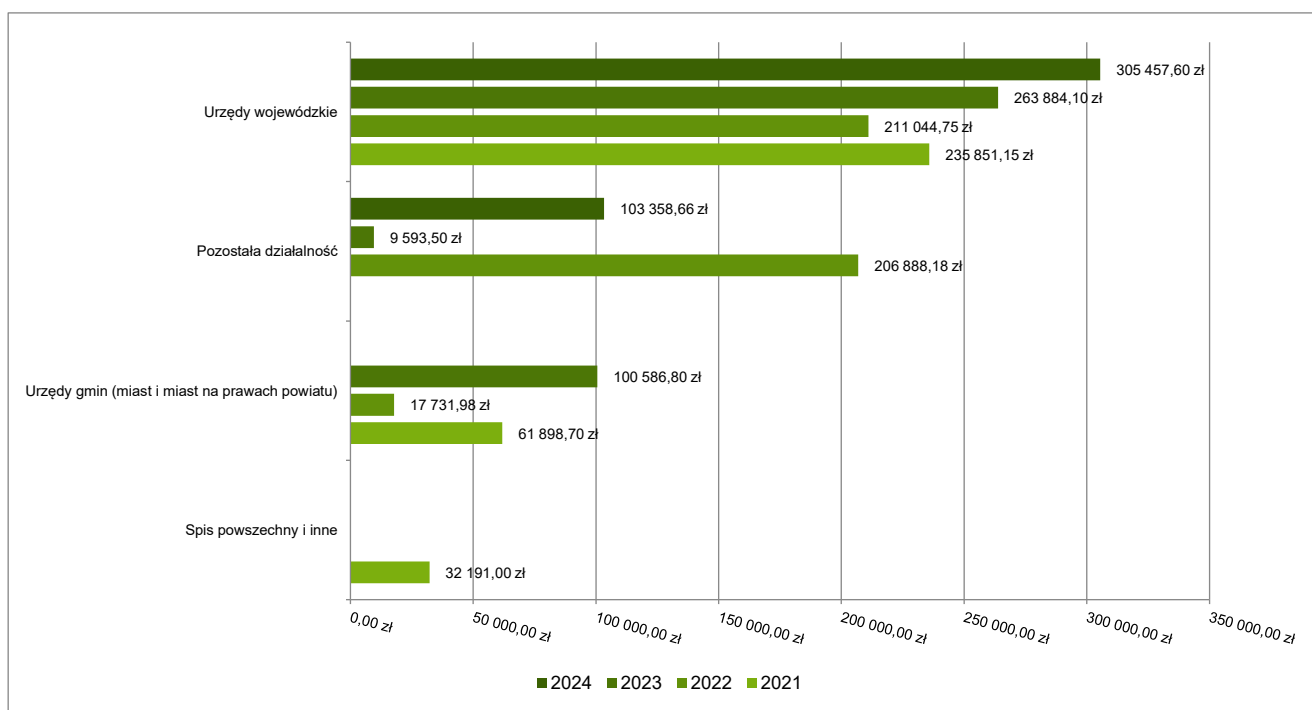


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 816,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 305 457,60 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 305 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 305 408,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 358,66 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 84 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 281,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 952,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 125,06 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



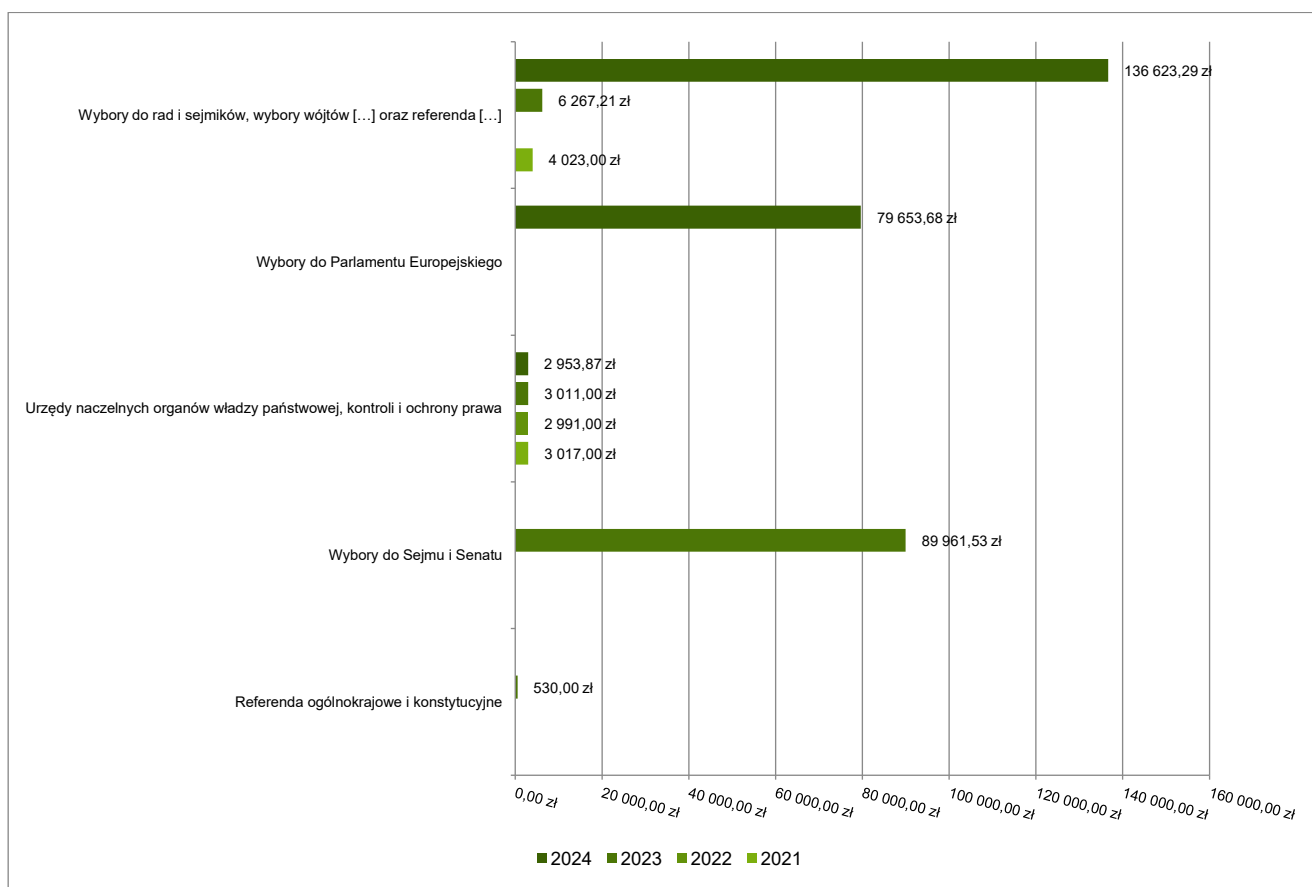
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 230,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 953,87 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 958,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 953,87 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 136 623,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 623,29 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 79 653,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 653,68 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

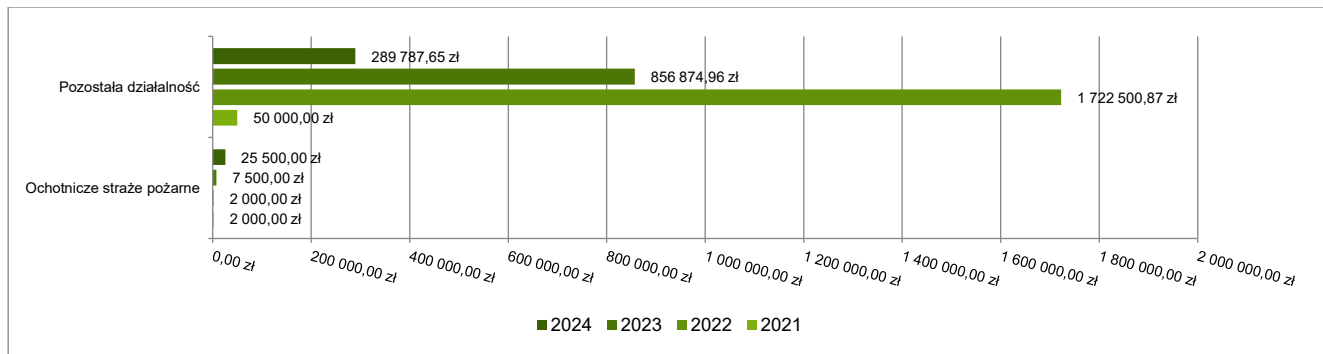


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 545,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 287,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 25 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 289 787,65 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 292 045,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 289 787,65 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 121 141,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 530 774,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 71 244,76 zł, co stanowi 118,74% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 70 621,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 623,66 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 098 379,69 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 9 380 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 875 658,31 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 203 886,77 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 399,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 521,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 282,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 552,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: podatku od nieruchomości 104 387,25 zł w tym wymagalne 35 414 zł., środków transportowych 17 222,65 zł, wymagalnych brak.

Z uwagi, iż Miasto Siemiatycze w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtują się na poziomie 2 123 488 zł.

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 1 upomnienie na podatek od środków transportowych na kwotę 7 168,18 zł – wyegzekwowano całość.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 5 937 711,85 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 6 276 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 261 208,66 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 735 963,82 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 493 754,08 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 214 274,24 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 117 324,17 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 56 650,52 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 33 135,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 697,51 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 703,85 zł.

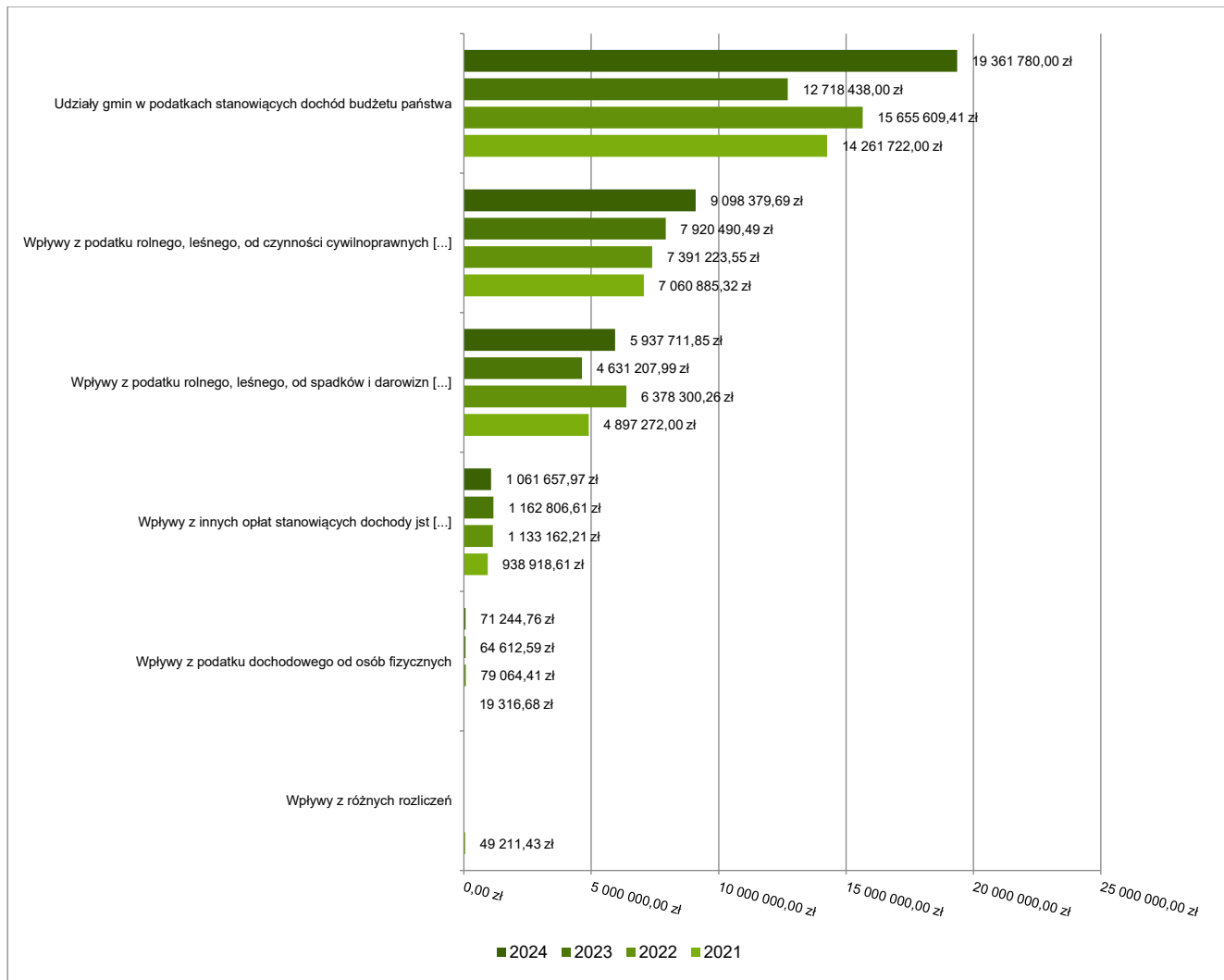
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: podatku od nieruchomości 327 165,94 zł w tym wymagalne 291 400,24 zł., podatku rolnego – 11 890,56 zł w tym wymagalne – 11 874,56 zł., podatku leśnego – 684,46 zł w tym wymagalne – 684,46 zł, podatku od środków transportowych 86 213,99 zł w tym 46 241 zł wymagalne.

Z uwagi, iż Miasto Siemiatycze w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtują się na poziomie 2 166 748 zł.

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 529 upomnień na łączną kwotę 224 345,74 zł. z tego zostało opłacone 201 017,74 zł. oraz 76 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 52 187,02 zł – wyegzekwowano 33 01302 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 061 657,97 zł, co stanowi 101,75% planu rocznego wynoszącego 1 043 361,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 628 794,14 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 201 345,34 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 172 494,66 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 755,95 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 23 682,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 585,80 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 361 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 361 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 466 145,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 895 635,00 zł.

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



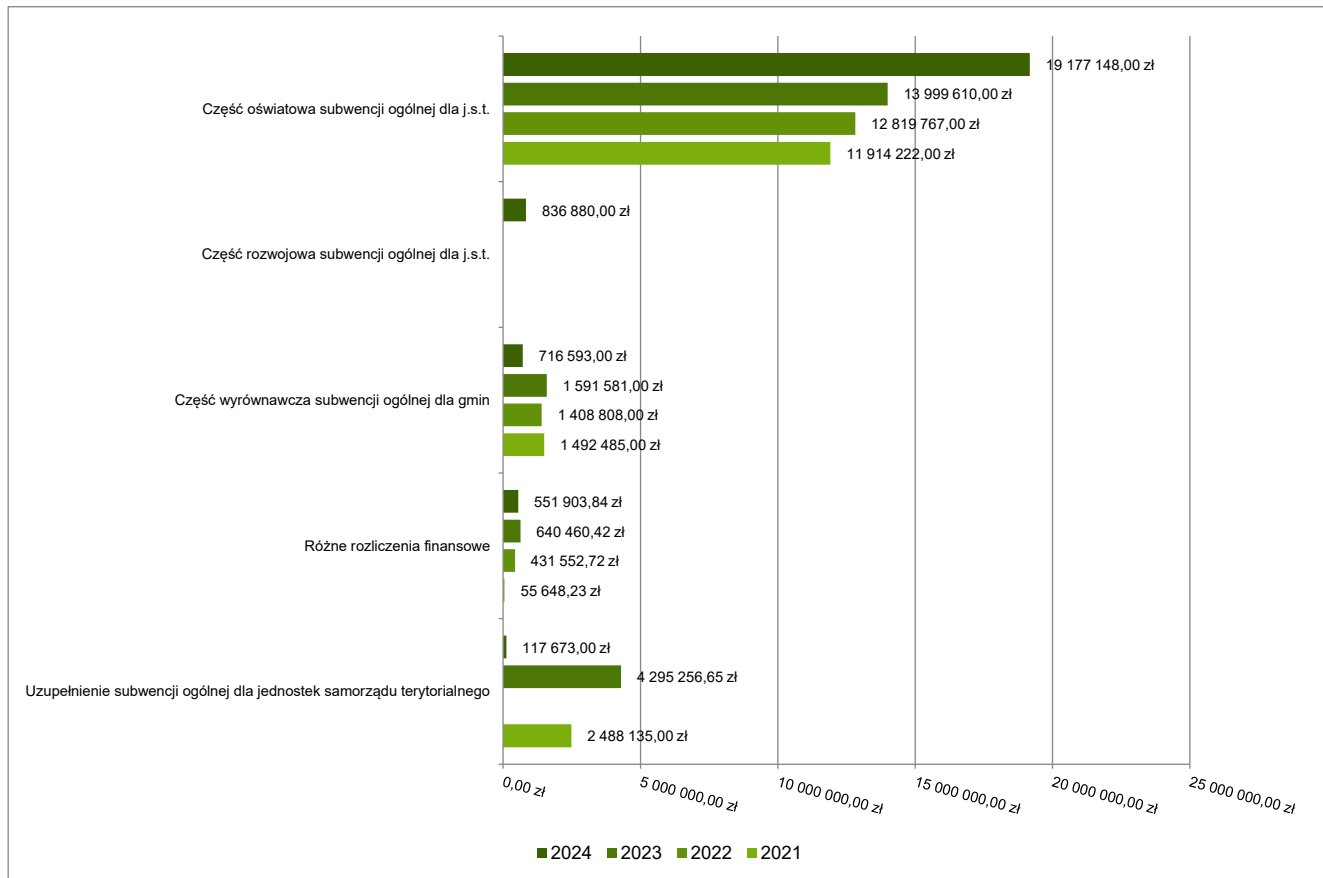
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 399 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 400 197,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 177 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 177 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 177 148,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 117 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 117 673,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 836 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 836 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 836 880,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 716 593,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 716 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 716 593,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 551 903,84 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 551 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 521 630,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 797,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 474,10 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,74 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



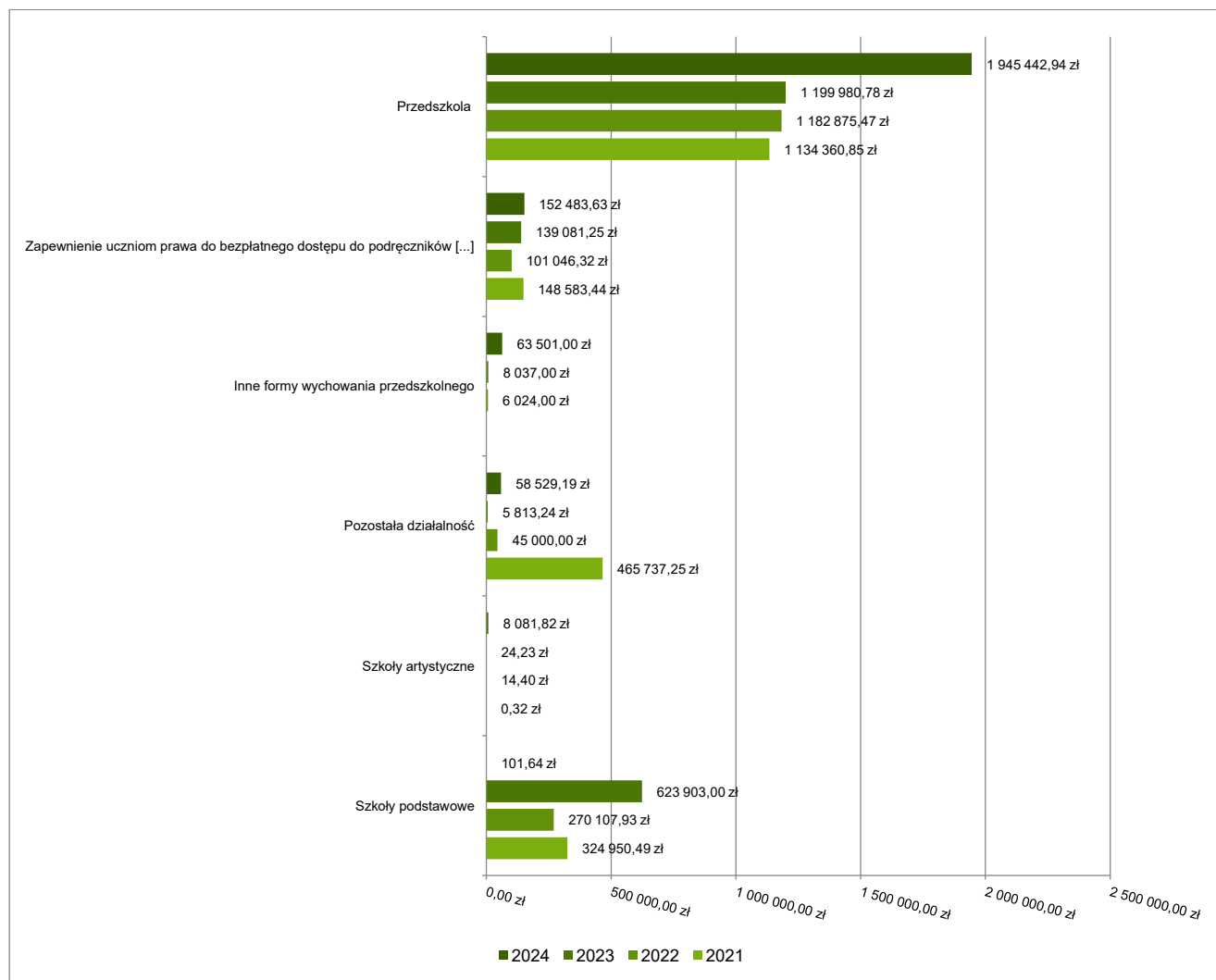
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 312 166,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 228 140,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,37%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 101,64 zł, co stanowi 3,28% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 60,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,48 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 945 442,94 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 1 987 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 394 742,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 550 700,13 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 63 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 501,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 8 081,82 zł, co stanowi 115,45% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 062,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,67 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 152 483,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 483,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 152 483,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 529,19 zł, co stanowi 59,40% planu rocznego wynoszącego 98 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39 900,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 638,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 991,19 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

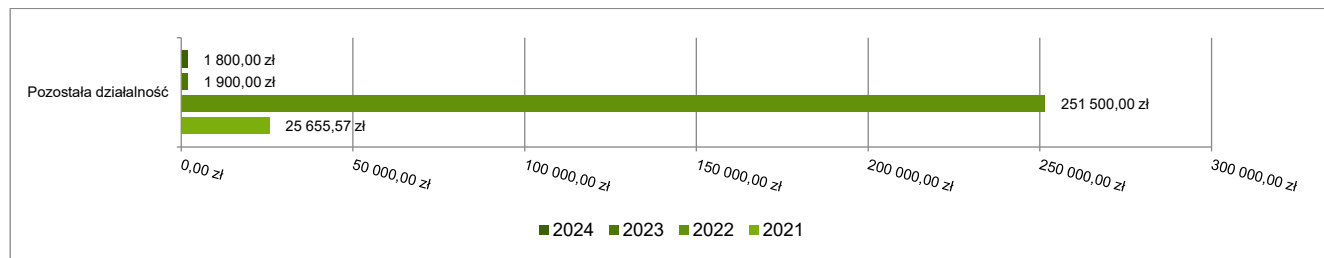


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



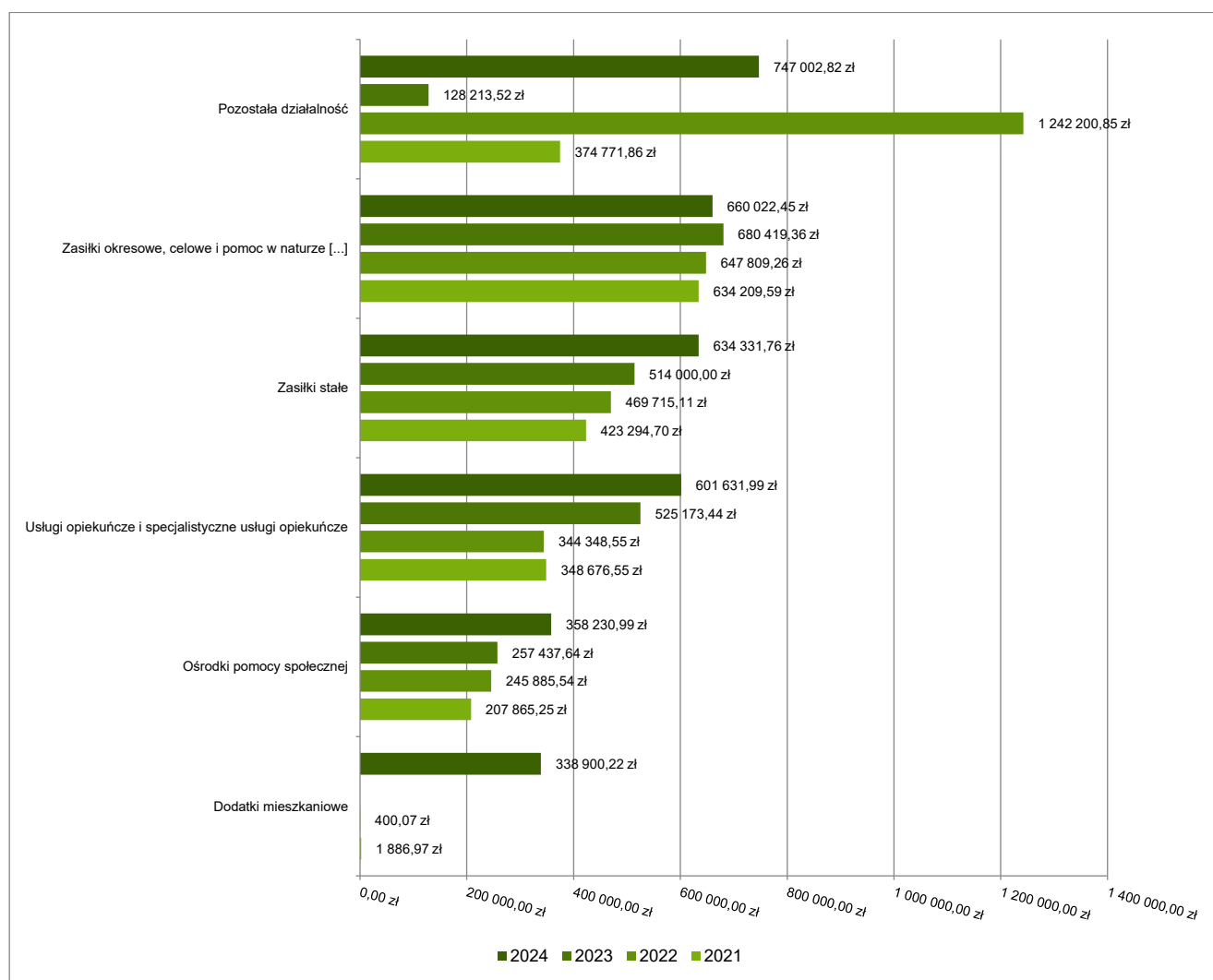
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 141 108,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 828 086,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,44%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 118 552,83 zł, co stanowi 107,78% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 116 049,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 503,81 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 10 770,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 770,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 770,30 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 52 643,42 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 643,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 660 022,45 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 728 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 653 404,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 395,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 222,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 338 900,22 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 403 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 338 900,22 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 634 331,76 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 659 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 634 331,76 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 358 230,99 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 379 841,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 358 047,92 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 128,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,07 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 601 631,99 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 689 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 366 410,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 122 317,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 661,26 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 243,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 747 002,82 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 794 649,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 332 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 284 803,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 304,35 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 776,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 116,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,45 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

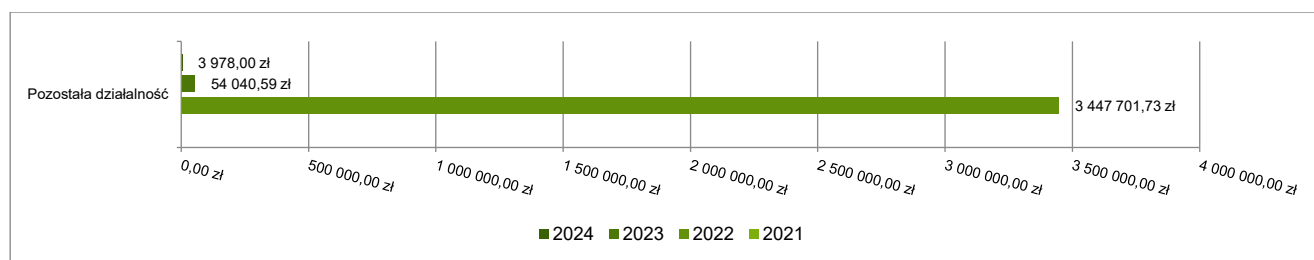


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 978,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,50%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 978,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 4 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 978,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

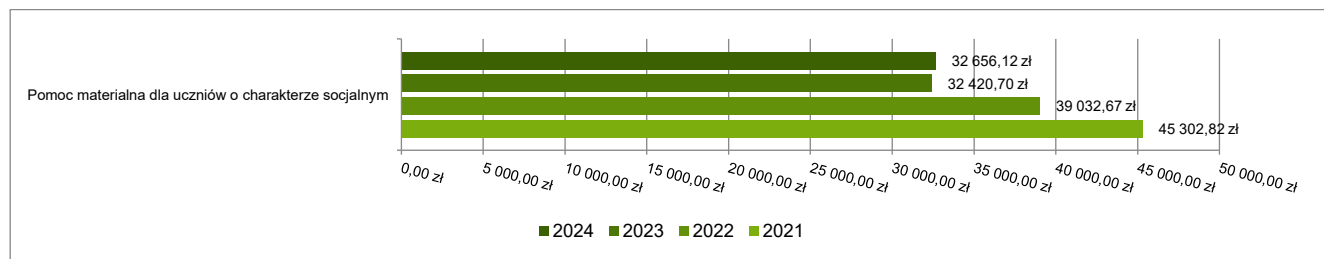


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 656,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,74%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 656,12 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 40 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 994,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 662,01 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



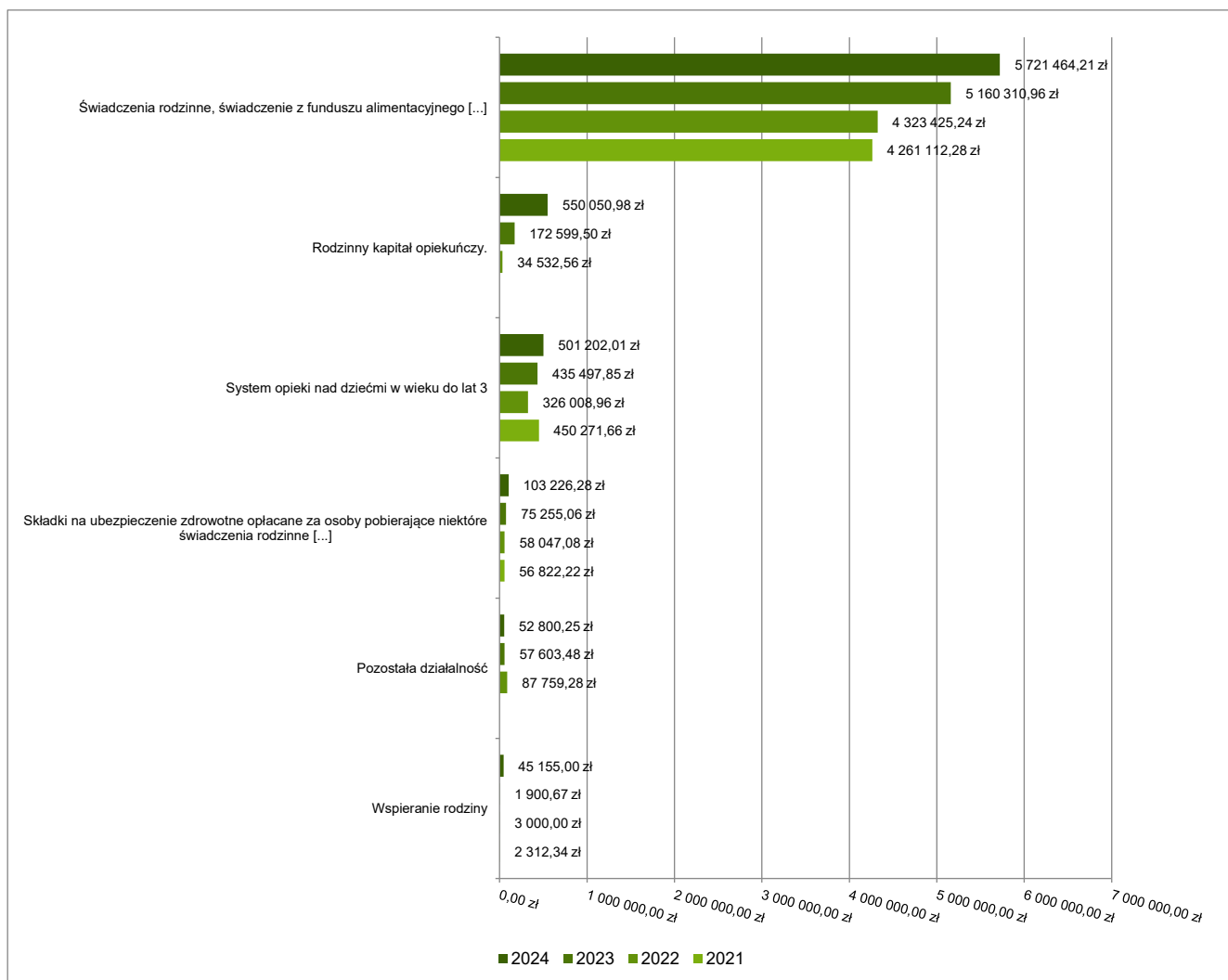
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 353 490,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 997 812,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,16%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 22 763,70 zł, co stanowi 119,81% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 340,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 423,68 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 721 464,21 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 6 001 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 685 439,83 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 742,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 659,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 622,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 150,05 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 148,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 45 155,00 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 48 899,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 655,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 103 226,28 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 226,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 501 202,01 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 556 410,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 350 428,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 736,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,59 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 550 050,98 zł, co stanowi 101,86% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 550 050,98 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 800,25 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 800,25 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 512 149,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 298 259,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,72%. Środki te:

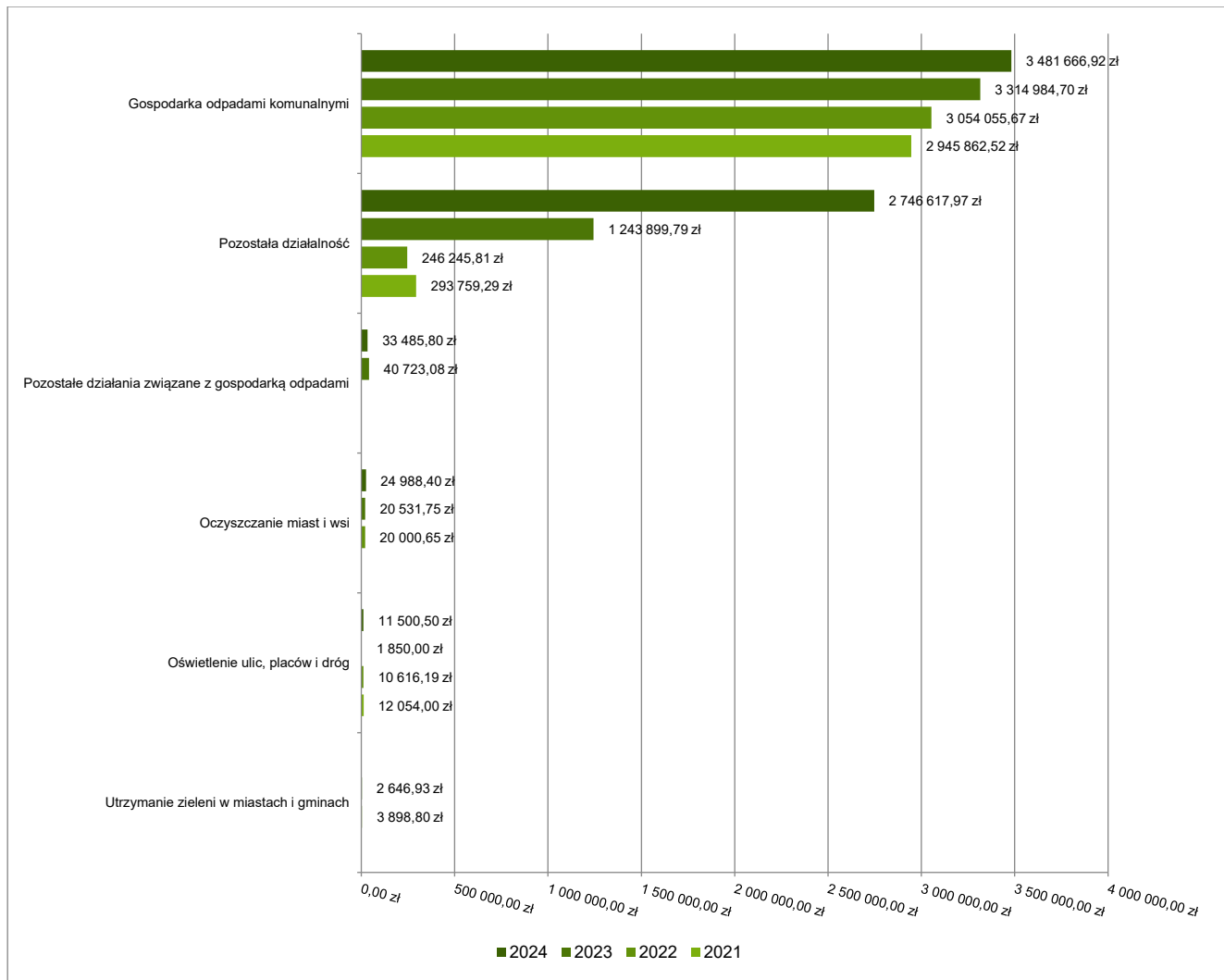
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 481 666,92 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 3 662 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 465 594,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 478,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 794,54 zł;

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: 172 040,66 zł w tym wymagalne 167 427,66 zł.

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności wystawiono 538 upomnień na kwotę 112 295,96 zł – wyegzekwowano 81 064,92 zł. oraz 75 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35 260,46 zł – wyegzekwowano – 9 359,88 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 24 988,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 24 988,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 11 500,50 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 500,50 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 33 485,80 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 485,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 746 617,97 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 772 149,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 521 050,88 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 191 655,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 31 923,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 985,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,97 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

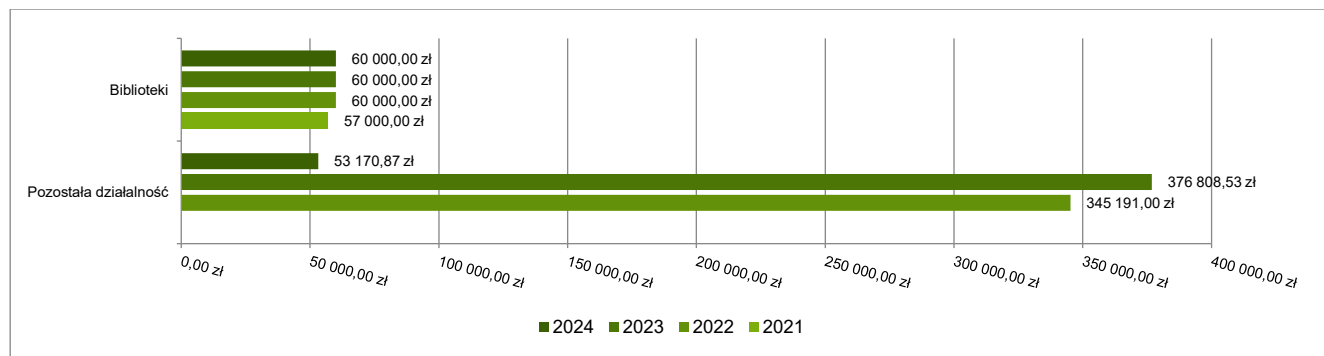


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 170,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 170,87 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 53 170,87 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

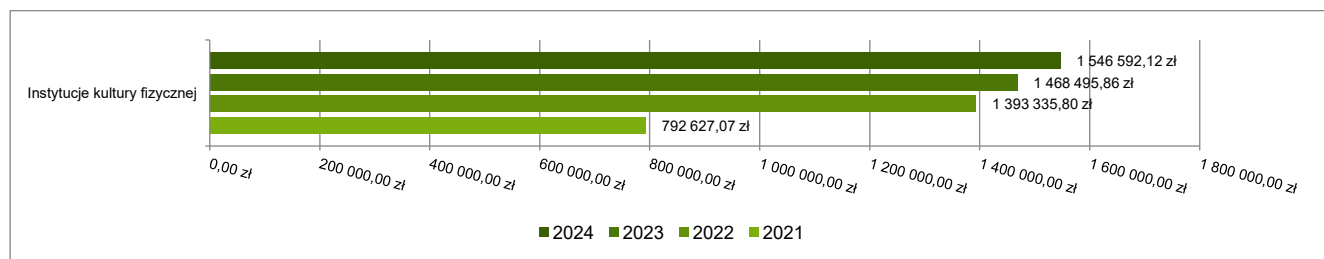


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 555 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 546 592,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 546 592,12 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 555 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 500 213,01 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 46 375,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,82 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

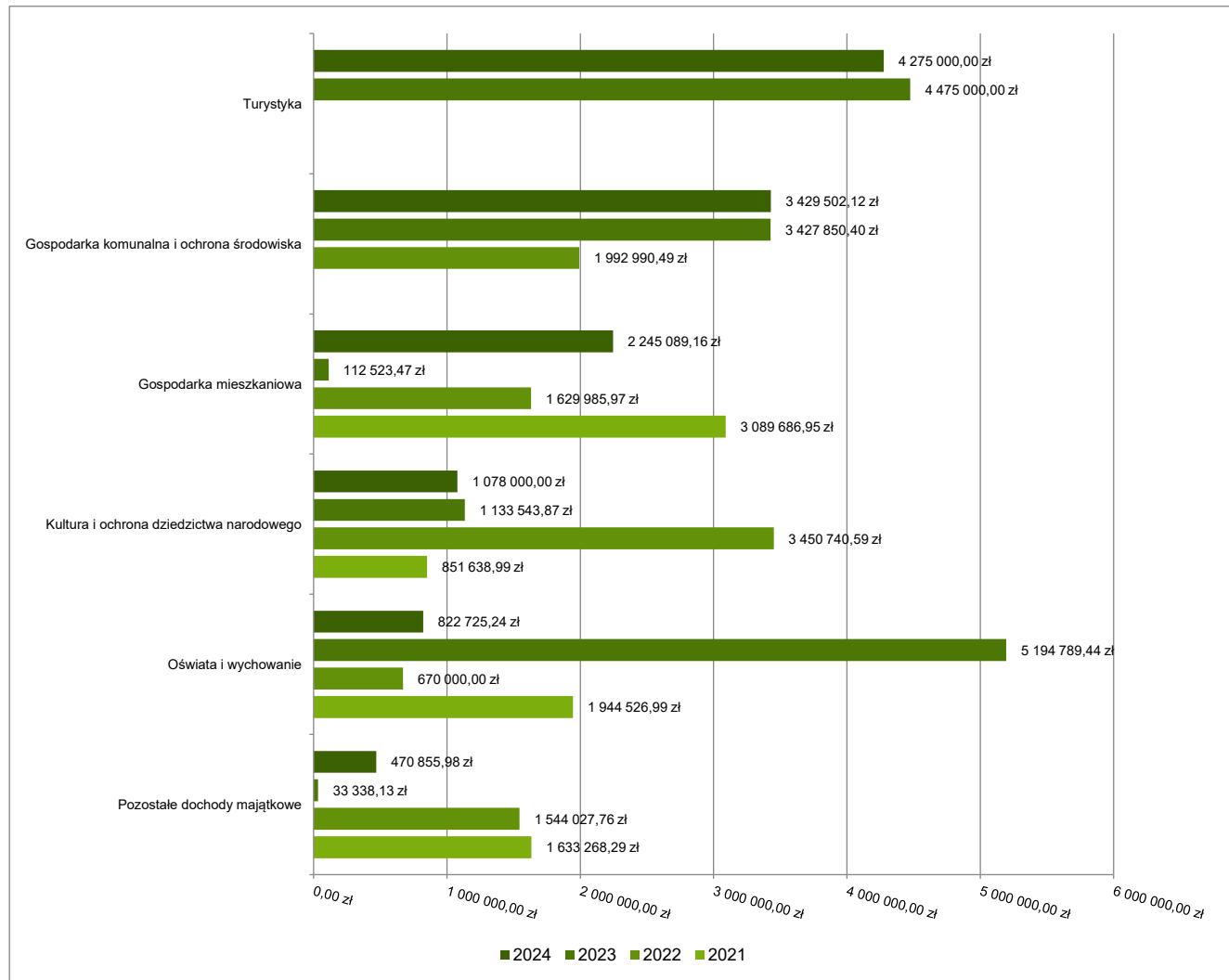
Dochody majątkowe Miasta Siemiatycze w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 321 172,50 zł, tj. w 61,68% w stosunku do planu wynoszącego 19 977 130,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%	34,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 000,00	6 166 000,00	3 429 502,12	55,62%	27,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 652 500,00	4 447 750,00	2 245 089,16	50,48%	18,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	1 568 000,00	1 078 000,00	68,75%	8,75%
801	Oświata i wychowanie	0,00	822 080,00	822 725,24	100,08%	6,68%
720	Informatyka	0,00	320 300,00	320 299,80	100,00%	2,60%
600	Transport i łączność	2 378 000,00	2 378 000,00	149 556,18	6,29%	1,21%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 000,00	-	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 689 500,00	19 977 130,00	12 321 172,50	61,68%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Miasta Siemiatycze wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

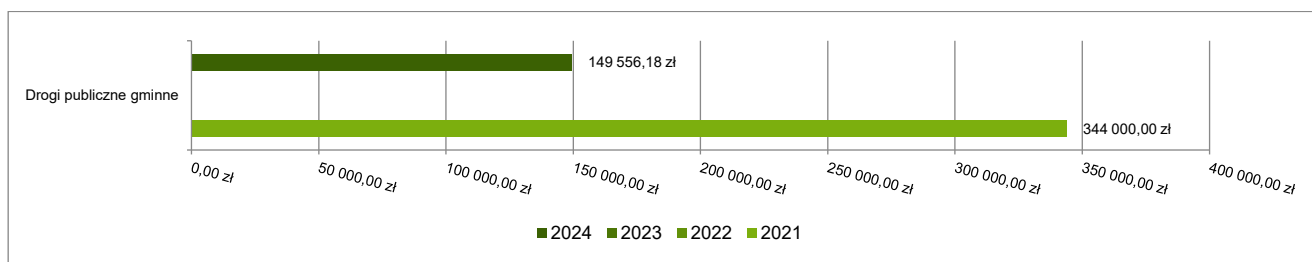


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 378 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 556,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,29%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 149 556,18 zł, co stanowi 6,29% planu rocznego wynoszącego 2 378 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 149 556,18 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

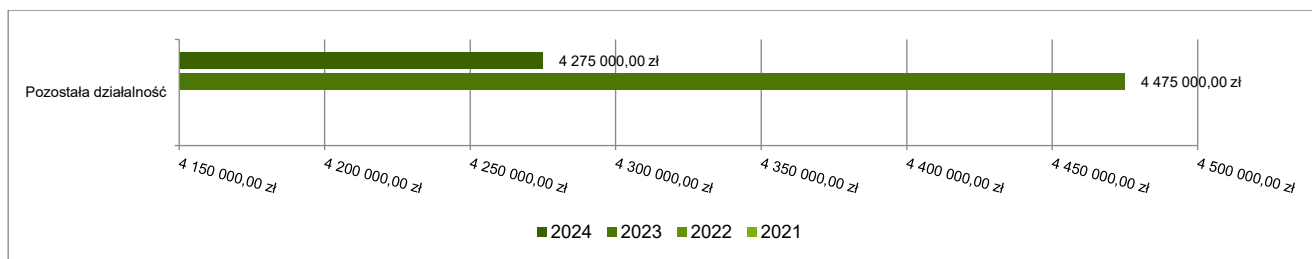


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 275 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 275 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 275 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 275 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

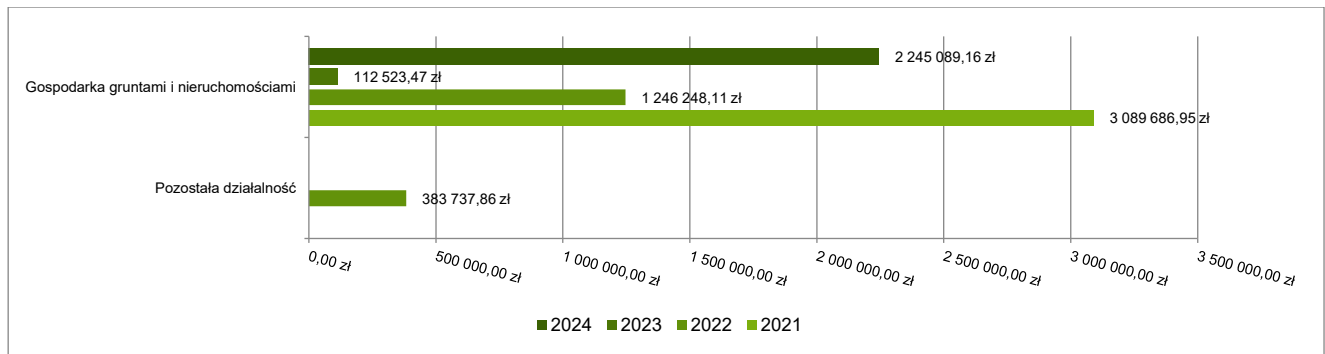
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 447 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 245 089,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 245 089,16 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 4 447 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 224 483,45 zł;

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zostały zaplanowane (po dokonanych zmianach) w kwocie 3 483 706 zł, wykonano na poziomie 1 224 483,45 zł. Brakująca kwota wynika z niezrealizowanego zamierzenia kupna działek przez Agencję Mienia Wojskowego w Olsztynie, która to w korespondencji przekazywanej do Urzędu Miasta zapewniała, że transakcje dojdą do skutku, gdyż potrzebują powierzchni pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dla powstającej na terenie Gminy Siemiatycze jednostki wojskowej.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 974 263,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 46 342,21 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

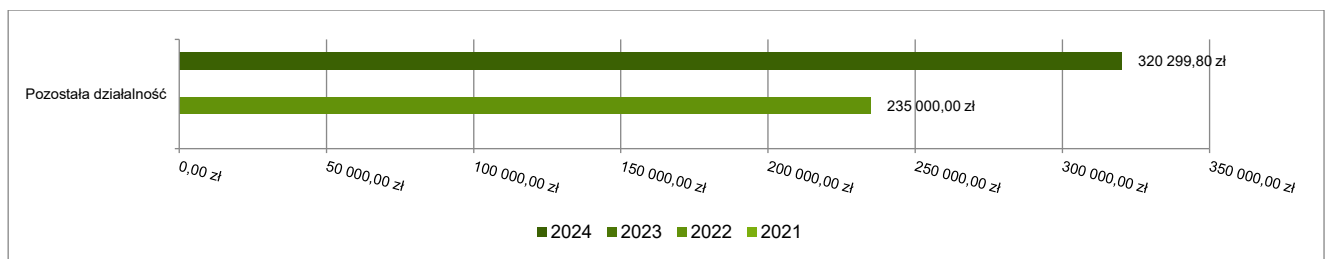


2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 299,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 320 299,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 320 299,80 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

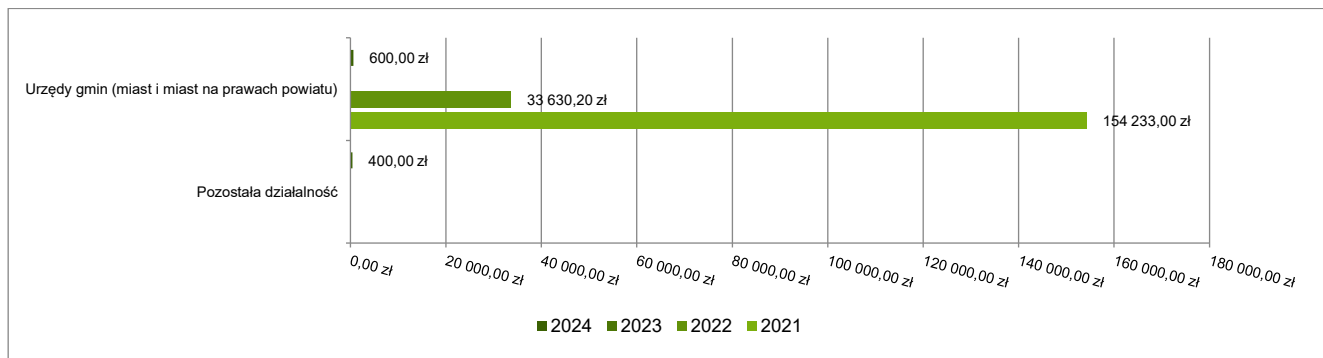


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 400,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

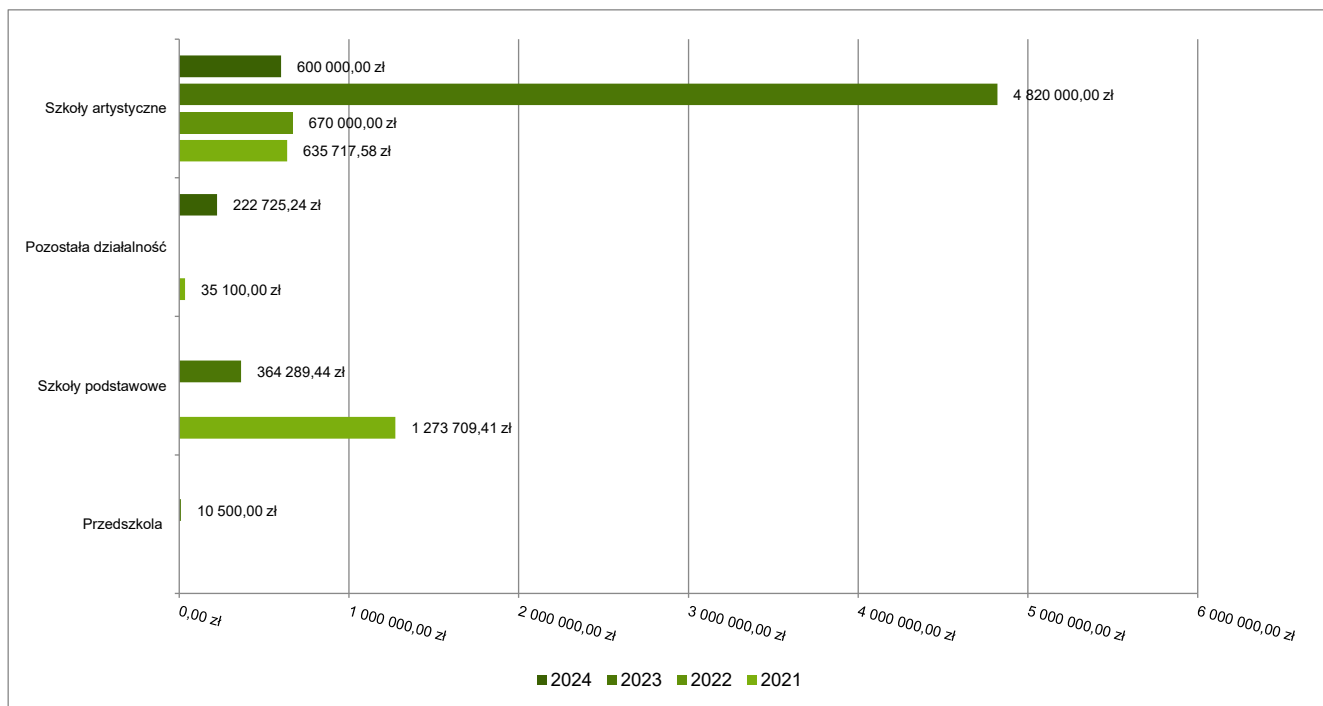


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 725,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 222 725,24 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 222 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 222 725,24 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

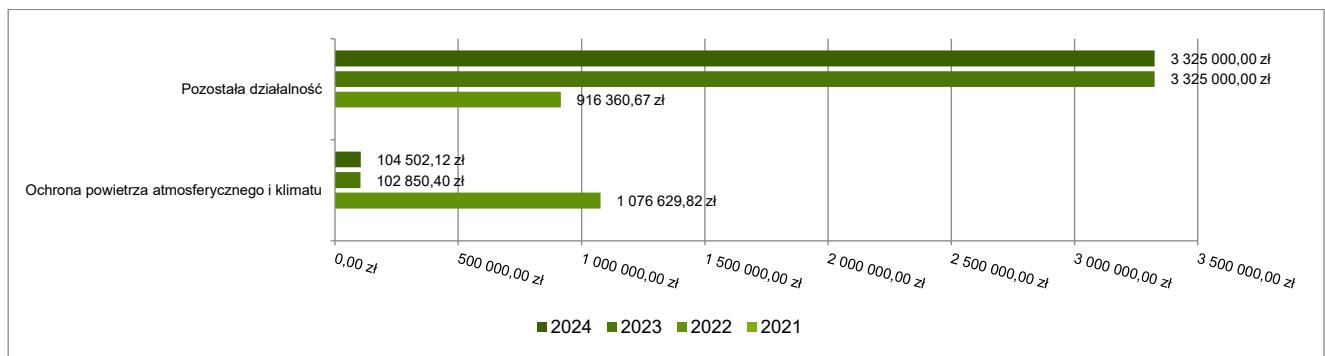


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 166 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 429 502,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,62%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 104 502,12 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 104 502,12 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 2 736 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 325 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 325 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 325 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

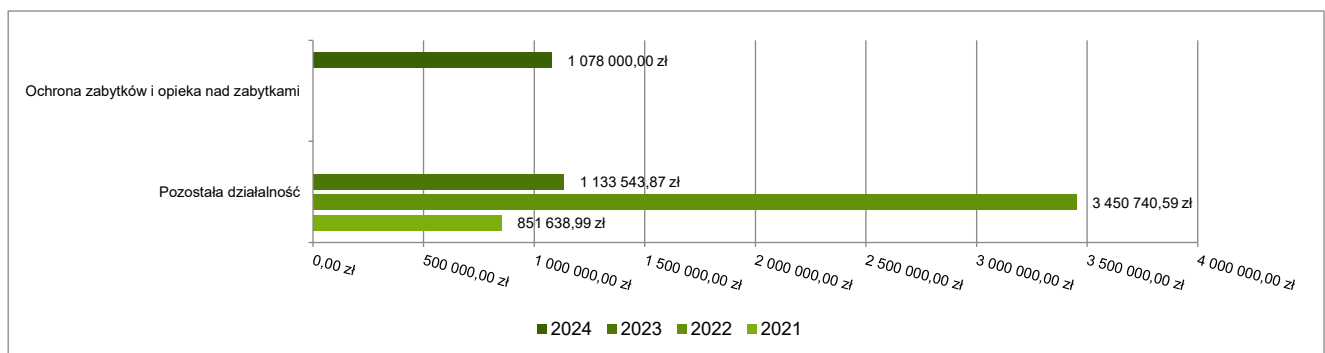


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 568 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,75%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 078 000,00 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 1 568 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 078 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 95 631 517,27 zł, a ich realizacja wyniosła 91,81% planu wynoszącego 104 160 661,16 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	66 739 151,00	84 013 241,16	81 916 107,36	97,50%	85,66%
Wydatki majątkowe	19 523 500,00	20 147 420,00	13 715 409,91	68,08%	14,34%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 262 651,00	104 160 661,16	95 631 517,27	91,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 130 093,00	35 619 823,71	35 405 144,08	99,40%	37,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 238 700,00	19 026 210,00	15 523 234,88	81,59%	16,23%
855	Rodzina	8 551 690,00	9 563 592,62	9 224 637,91	96,46%	9,65%
750	Administracja publiczna	7 499 720,00	8 628 867,19	8 559 033,25	99,19%	8,95%
852	Pomoc społeczna	6 125 400,00	8 300 316,11	7 649 194,93	92,16%	8,00%
630	Turystyka	7 025 000,00	5 210 000,00	5 165 492,50	99,15%	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 000,00	5 300 000,00	4 895 550,24	92,37%	5,12%
926	Kultura fizyczna	4 276 000,00	4 576 000,00	4 575 000,00	99,98%	4,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 498 000,00	1 486 105,16	99,21%	1,55%
600	Transport i łączność	2 932 000,00	3 723 044,72	1 464 443,21	39,33%	1,53%
851	Ochrona zdrowia	781 800,00	601 800,00	514 549,47	85,50%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 500,00	475 535,65	459 137,74	96,55%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	222 391,81	222 386,65	100,00%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 500,00	178 500,00	170 258,28	95,38%	0,18%
710	Działalność usługowa	137 110,00	149 110,00	144 353,97	96,81%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	117 435,35	117 435,35	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 954,00	39 404,65	64,65%	0,04%
720	Informatyka	0,00	905 000,00	12 177,00	1,35%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 262 651,00	104 160 661,16	95 631 517,27	91,81%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

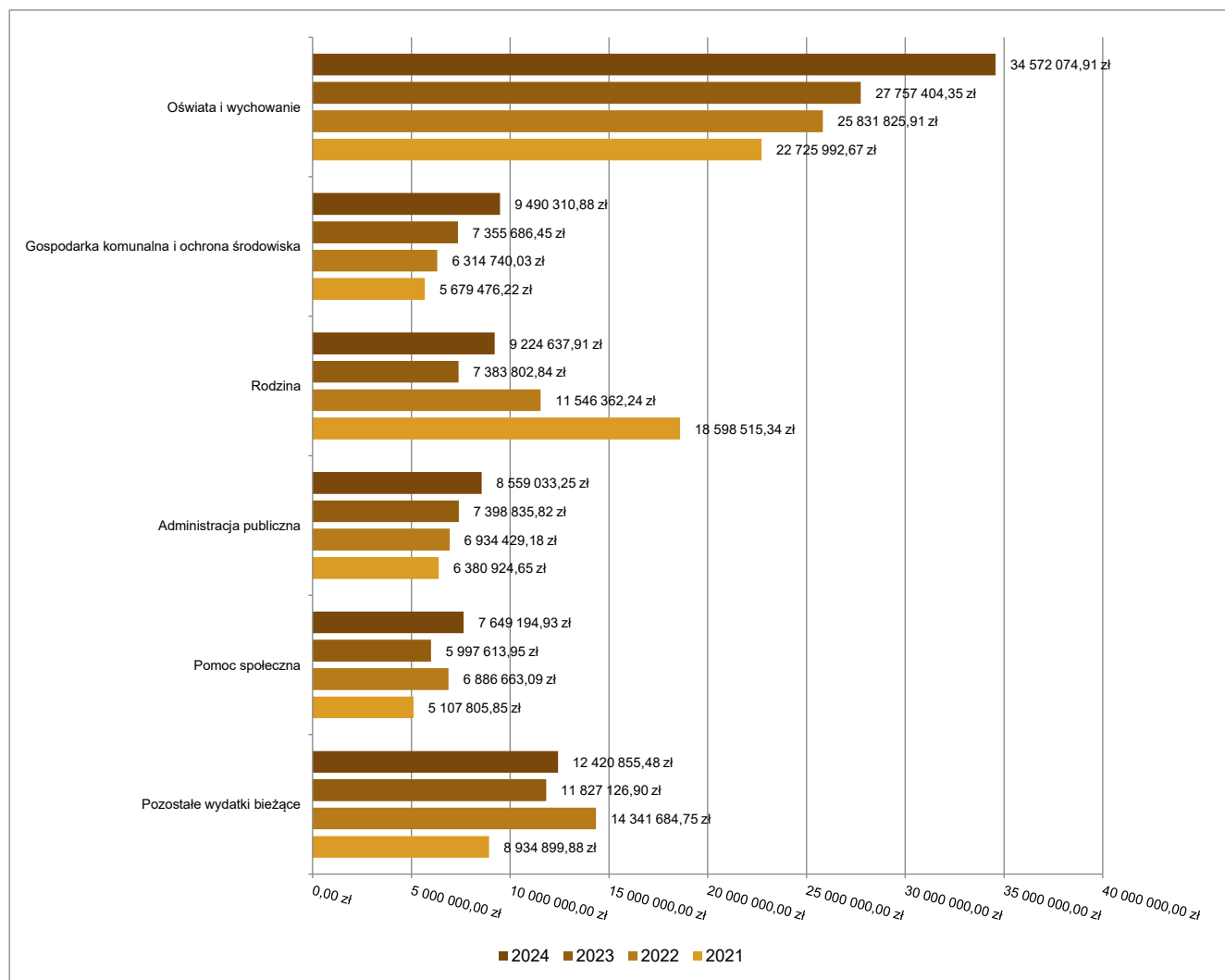
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 81 916 107,36 zł, tj. w 97,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 013 241,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 306 093,00	34 786 743,71	34 572 074,91	99,38%	42,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 759 700,00	9 609 110,00	9 490 310,88	98,76%	11,59%
855	Rodzina	8 551 690,00	9 563 592,62	9 224 637,91	96,46%	11,26%
750	Administracja publiczna	7 499 720,00	8 628 867,19	8 559 033,25	99,19%	10,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	6 125 400,00	8 300 316,11	7 649 194,93	92,16%	9,34%
926	Kultura fizyczna	4 276 000,00	4 576 000,00	4 575 000,00	99,98%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	100,00%	4,44%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 498 000,00	1 486 105,16	99,21%	1,81%
600	Transport i łączność	336 500,00	1 041 544,72	1 041 069,21	99,95%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	781 800,00	601 800,00	514 549,47	85,50%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 500,00	475 535,65	459 137,74	96,55%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	222 391,81	222 386,65	100,00%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 500,00	178 500,00	170 258,28	95,38%	0,21%
710	Działalność usługowa	137 110,00	149 110,00	144 353,97	96,81%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	117 435,35	117 435,35	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 954,00	39 404,65	64,65%	0,05%
720	Informatyka	0,00	564 260,00	12 177,00	2,16%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	66 739 151,00	84 013 241,16	81 916 107,36	97,50%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Miasta Siemiatycze wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

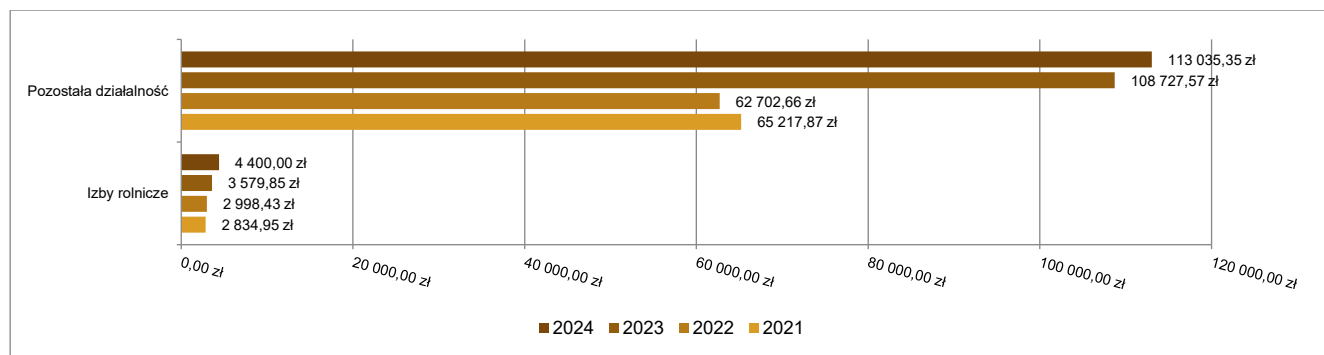


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 435,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 435,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 035,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 035,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 110 818,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 553,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,40 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

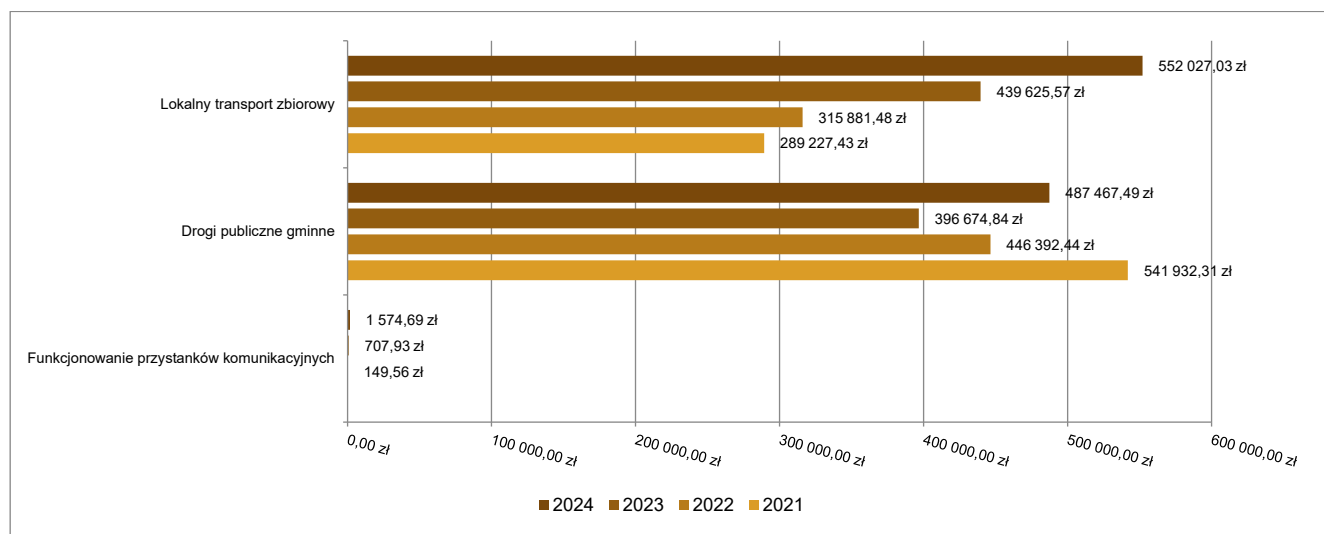


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 544,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 041 069,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 552 027,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552 044,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 552 027,03 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 487 467,49 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 487 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 464 141,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 325,95 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 574,69 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 080,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 194,41 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

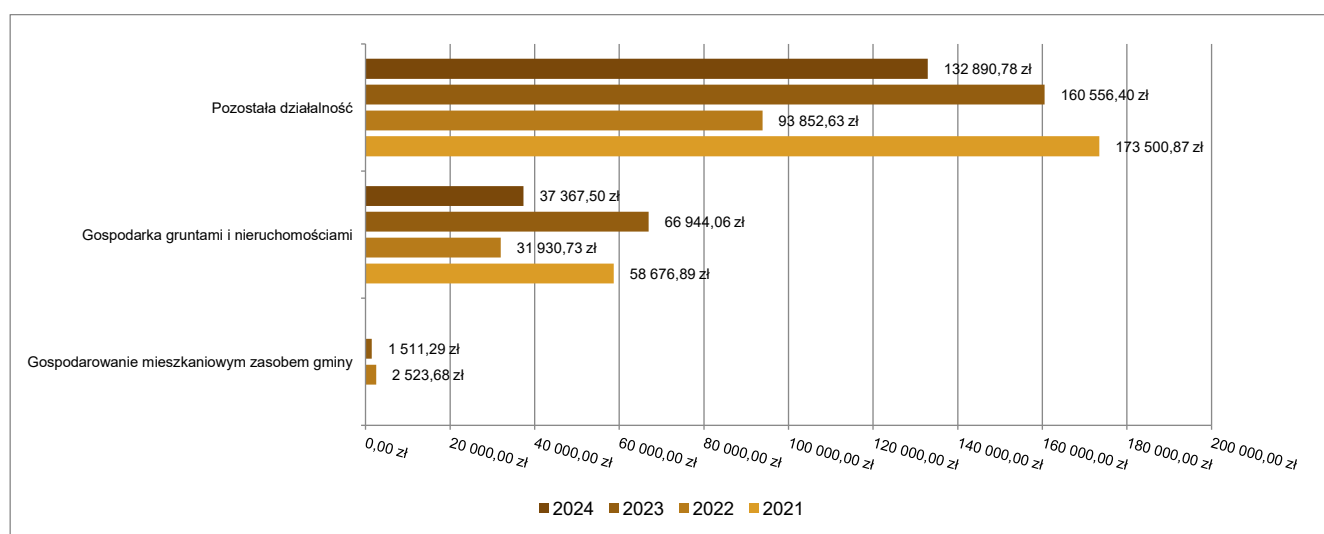


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 258,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 367,50 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 37 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 902,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 255,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 510,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 890,78 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 140 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 132 890,78 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

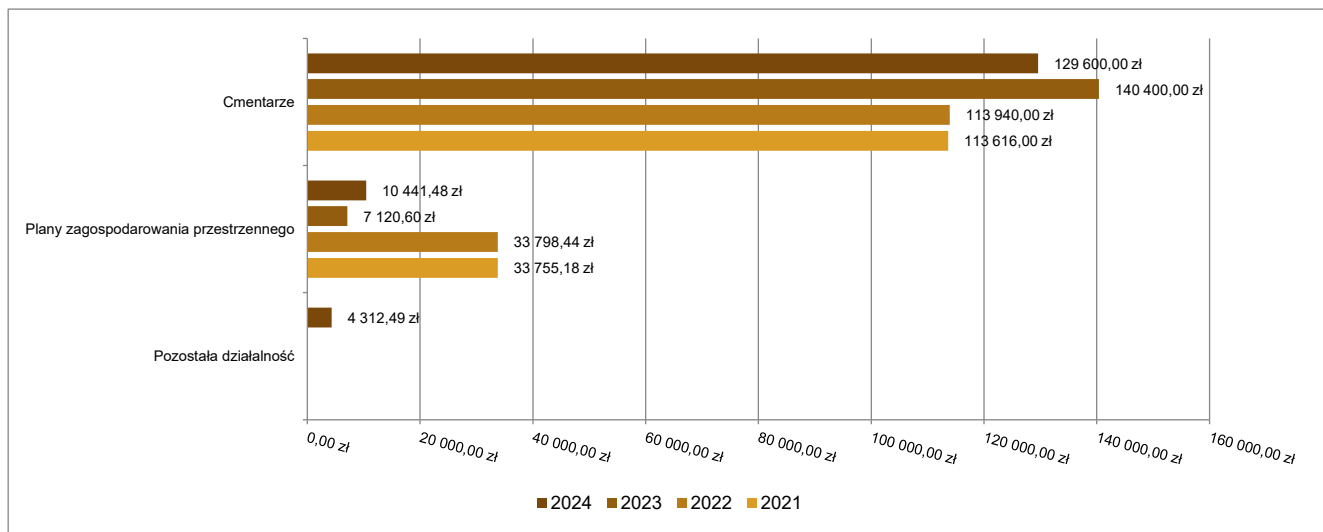


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 353,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 441,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 10 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 291,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 129 600,00 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 134 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 600,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 312,49 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

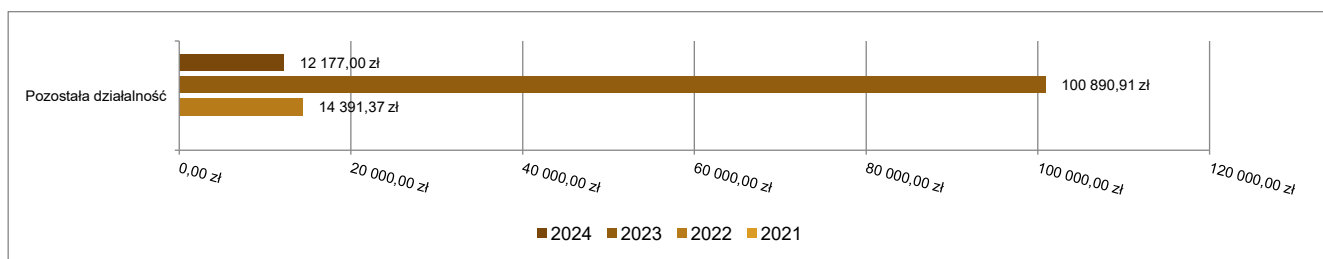


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 177,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 177,00 zł, co stanowi 2,16% planu rocznego wynoszącego 564 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 177,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

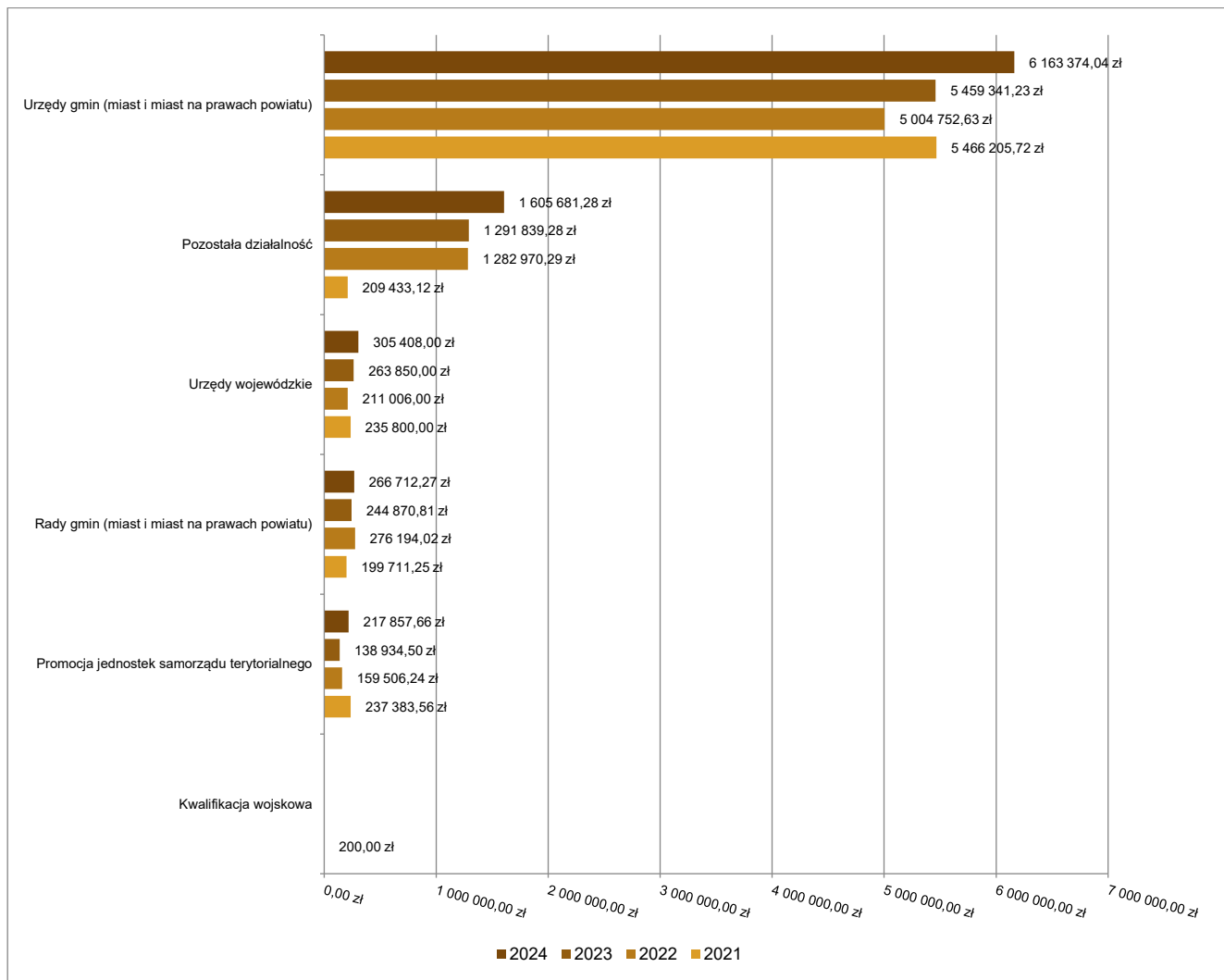


2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 628 867,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 559 033,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 305 408,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 108,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 266 712,27 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 285 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 883,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 002,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 209,78 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 686,56 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 163 374,04 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 6 183 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 744 407,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789 585,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 317 236,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 158,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 525,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 201,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 166,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 745,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 969,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 096,18 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 263,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 018,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 217 857,66 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 222 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 719,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 552,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 585,15 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 605 681,28 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 631 873,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 891 903,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 244,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 138 519,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 134,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 905,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 156,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 213,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 47 773,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 004,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 269,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 372,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 019,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 330,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 699,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 136,20 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



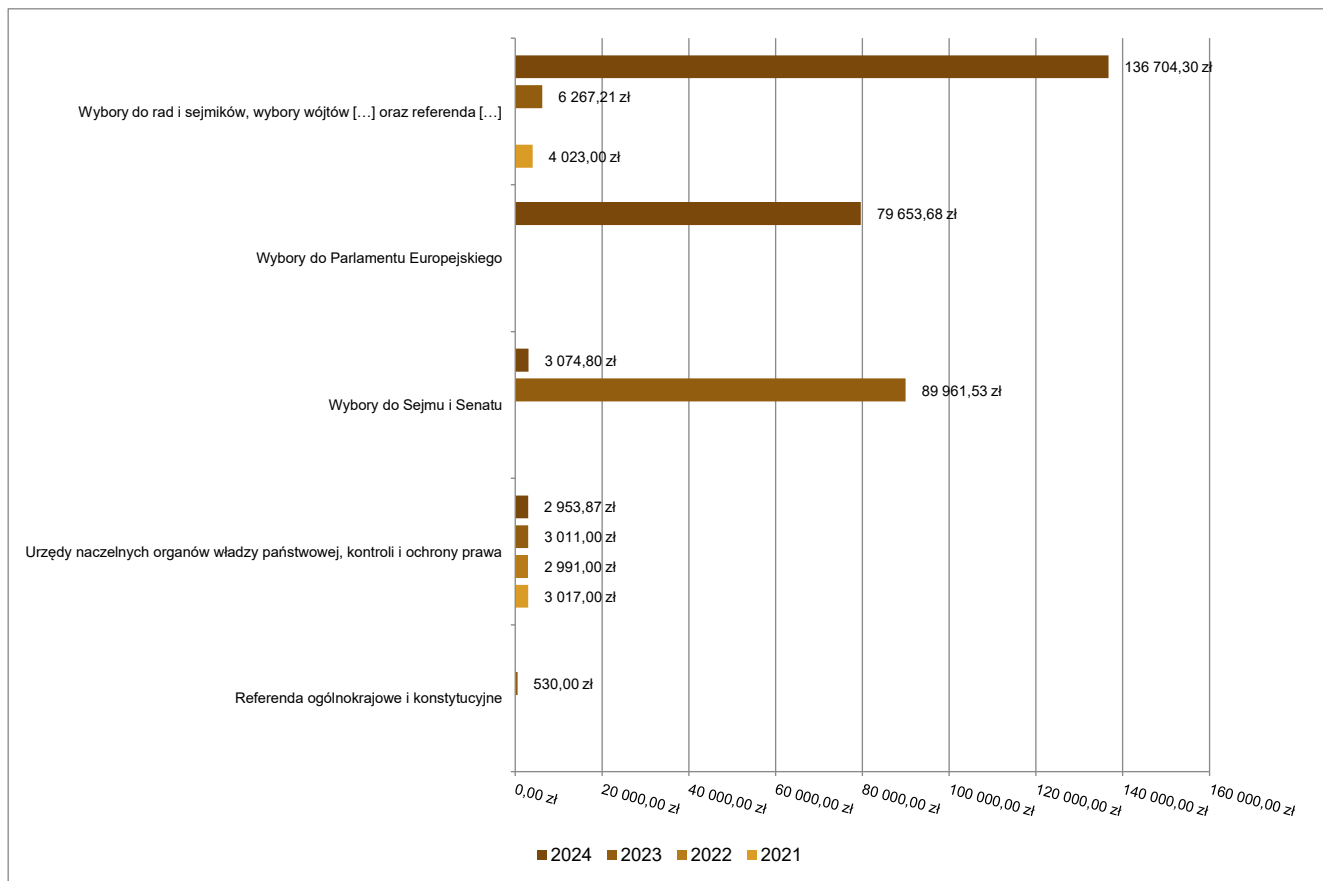
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 391,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 386,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 953,87 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,62 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 3 074,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 074,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 074,80 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 136 704,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 705,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 894,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 254,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 703,52 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 925,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 446,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 227,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,83 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 81,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 79 653,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 761,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 250,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 365,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 335,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,50 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



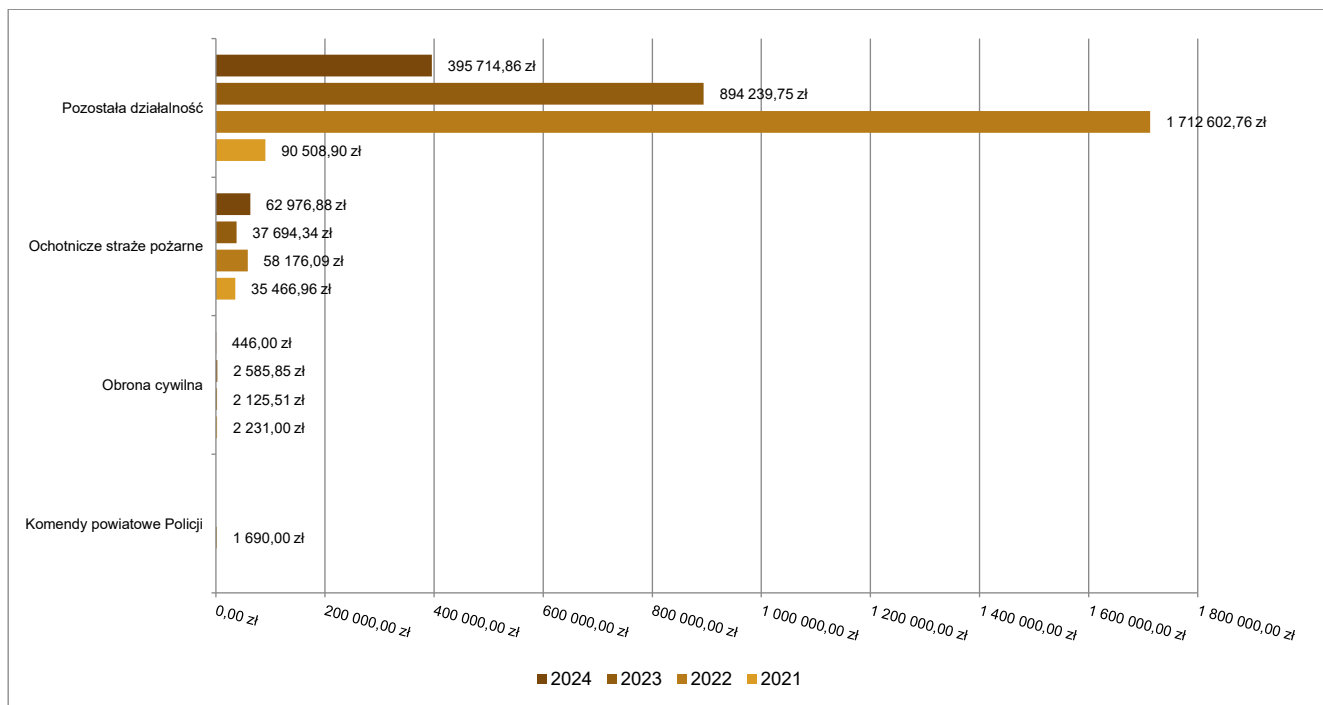
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 535,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 137,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 62 976,88 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 64 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 971,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 873,18 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 774,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 435,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 922,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 446,00 zł, co stanowi 13,52% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 446,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 395 714,86 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 408 035,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 228 544,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 100 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 388,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 945,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 197,65 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

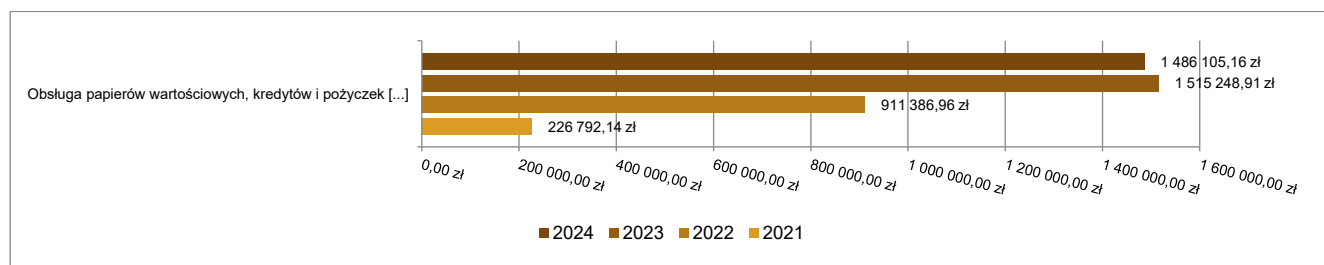


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 498 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 486 105,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 486 105,16 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 498 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 486 105,16 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

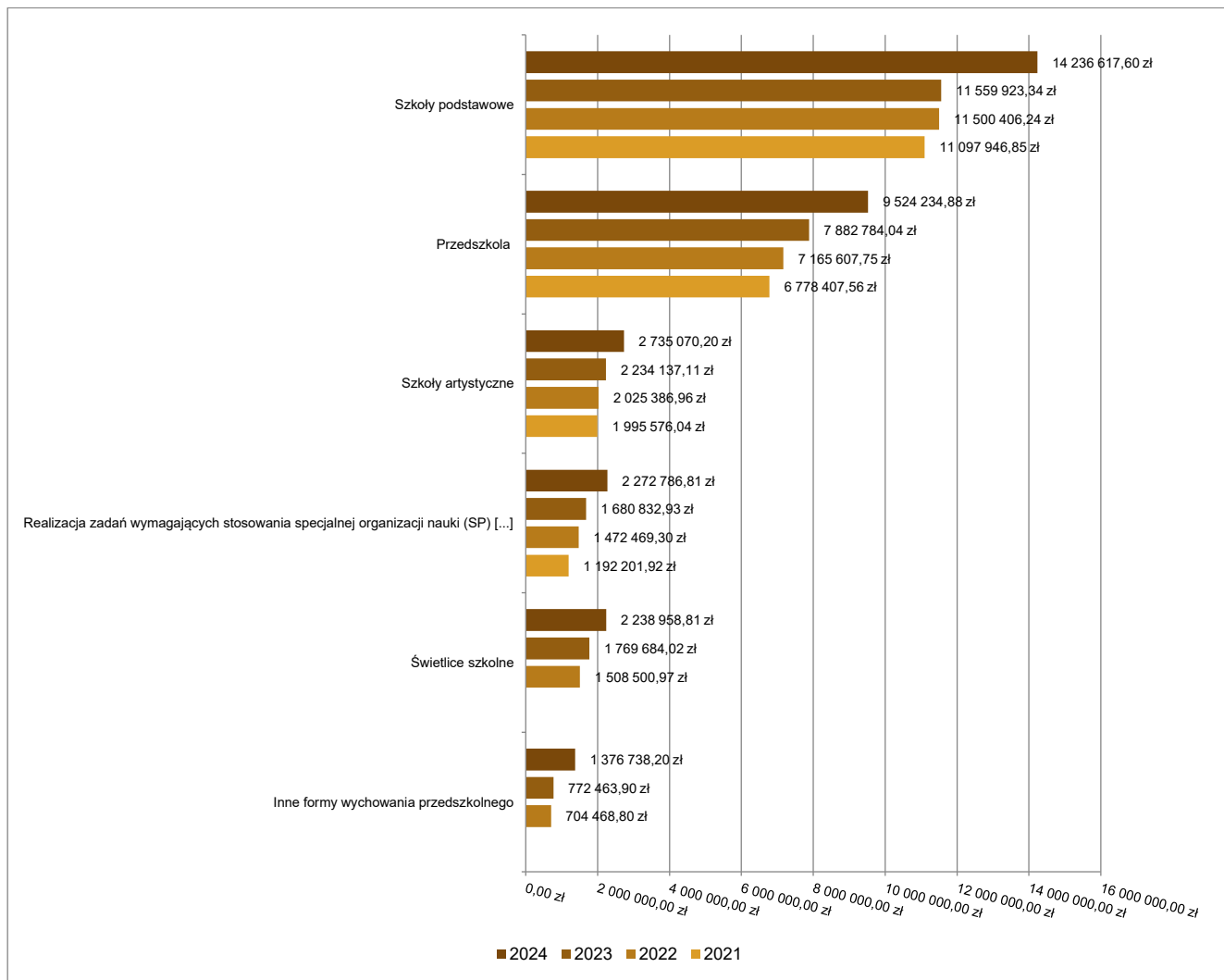
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 786 743,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 572 074,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 236 617,60 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 14 296 629,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 016 363,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 914 283,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 664 607,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 838 151,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 744 903,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 554 382,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 832,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 132,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 780,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 769,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 567,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 887,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 064,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 108,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 623,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 695,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 460,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 408,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 696,44 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 669,43 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 524 234,88 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 9 627 461,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 746 230,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 199 266,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 169 521,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 498 920,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 265 600,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 226 994,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 544,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 241,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 365,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 634,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 791,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 261,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 784,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 590,27 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 156,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 036,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 884,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 672,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 238,37 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 376 738,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 376 738,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 376 738,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 238 958,81 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 2 252 149,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 908 374,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 806 070,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 595,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 851,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 015,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 745,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 103,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 202,99 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 134 487,73 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 134 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 487,73 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 735 070,20 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 737 148,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 775 247,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 997,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 135,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 135,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 417,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 838,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 695,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 297,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 505,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 958,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 775,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 295,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 632,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 543,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 164,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 430,47 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 64 699,65 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 85 166,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 769,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 670,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 599,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 660,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 680 794,16 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 692 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 553 115,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 960,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 767,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 951,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 272 786,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 272 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 843 095,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 951,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 336,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 856,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 774,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 468,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 274,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28,32 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 152 483,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 483,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 973,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 509,71 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 155 203,24 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 158 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 622 497,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 481 408,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 775,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 626,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246,00 zł;
- wydatki w oświacie z podziałem na jednostki budżetowe:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 9 062 767,02 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 10 347 118 zł;
 - Szkoła Muzyczna – 2 751 022,25 zł;
 - Przedszkole nr 1 – 2 577 000 zł;
 - Przedszkole Nr 3 – 3 607 870,46 zł;
 - Przedszkole nr 5 – 4 039 450,65 zł. w tym inwestycje – 100 078,25 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



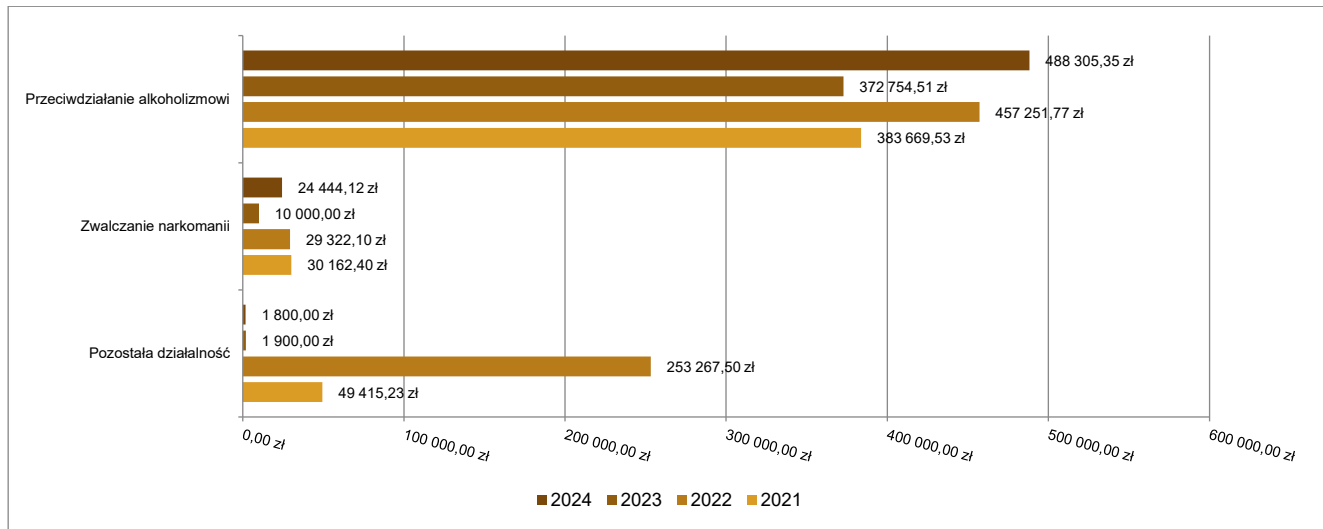
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 549,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 444,12 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 744,12 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 488 305,35 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 927,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 180,58 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 124 800,16 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 356,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 444,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 715,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 149,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 320,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 793,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 610,47 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 367,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 935,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 768,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

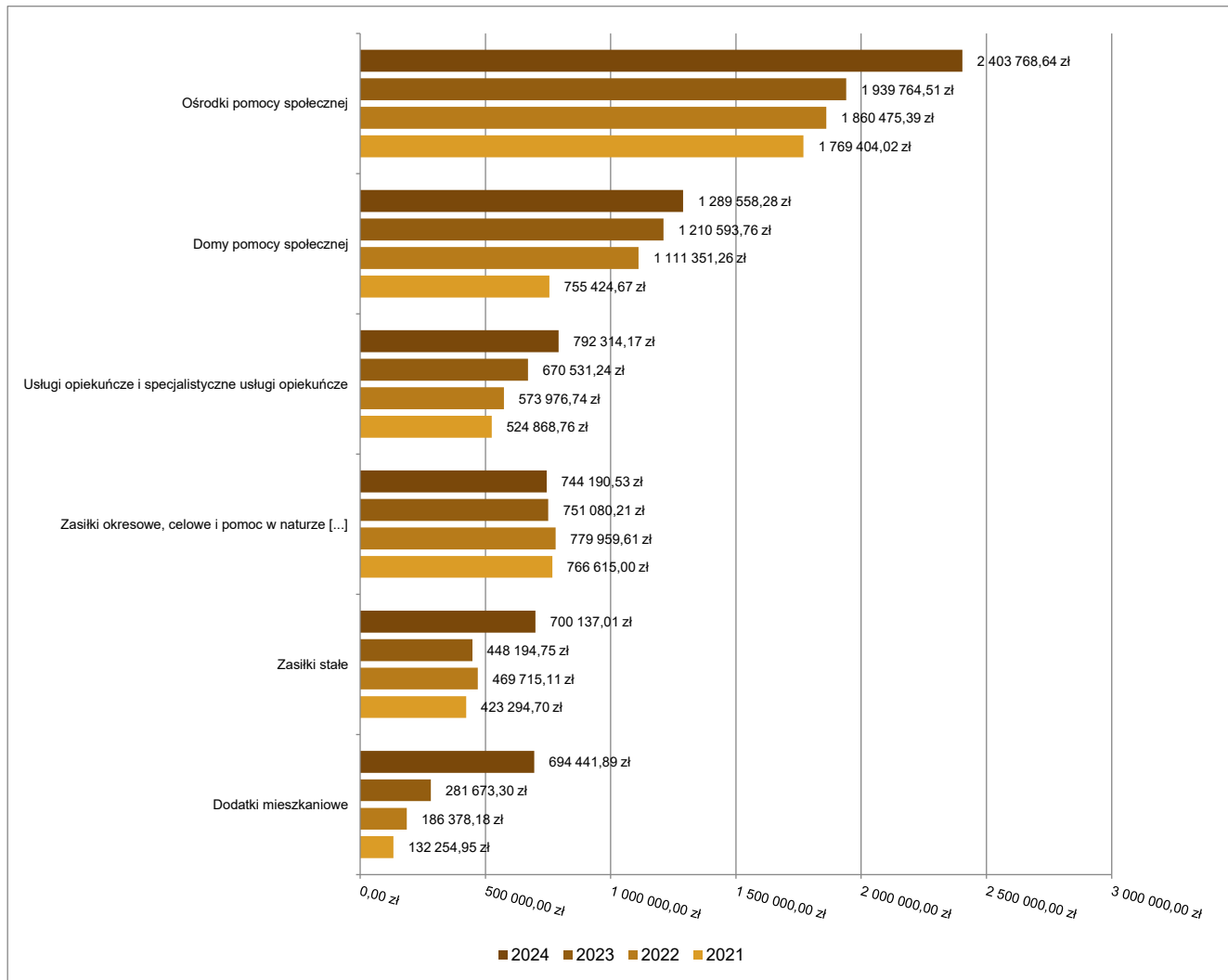
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 300 316,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 649 194,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 289 558,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 289 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 289 558,28 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 770,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 770,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 971,03 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 8 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 928,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 042,56 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 52 643,42 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 643,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 744 190,53 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 819 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 743 967,83 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 222,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 694 441,89 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 759 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 684 571,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 700 137,01 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 725 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 634 331,76 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 65 805,25 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 403 768,64 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 2 443 881,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 623 940,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 037,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 042,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 660,04 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 161,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 266,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 752,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 982,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 874,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 241,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 020,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 442,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 264,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 149,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 639,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 544,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 790,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 959,06 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 792 314,17 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 887 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 410,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 039,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 800,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 114,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 429,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 911,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 609,69 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 554 399,66 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 895 519,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 311 547,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 091,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 998,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 421,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 222,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 576,57 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 116,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 927,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 172,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 352,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

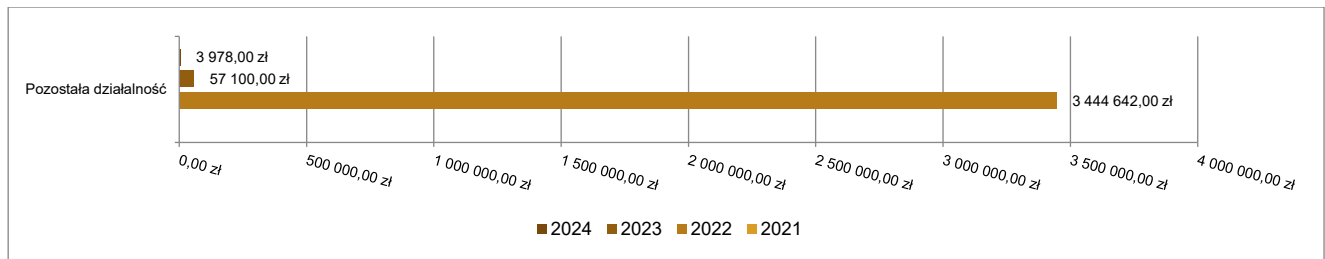


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 978,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 978,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 4 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 900,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

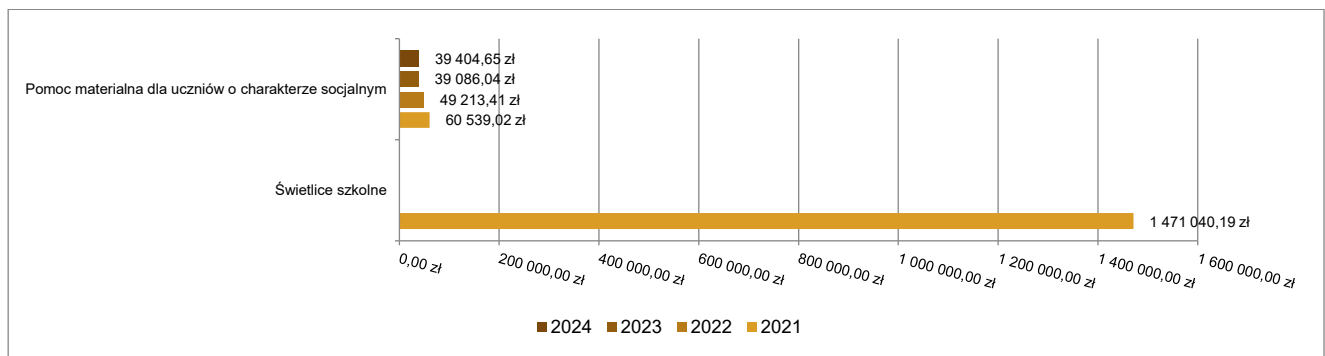


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 404,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 404,65 zł, co stanowi 64,65% planu rocznego wynoszącego 60 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 742,64 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 662,01 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 563 592,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 224 637,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 763,70 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 340,02 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 423,68 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 054 874,21 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 6 334 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 060 101,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 351,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 353 310,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 666,01 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 881,10 zł;

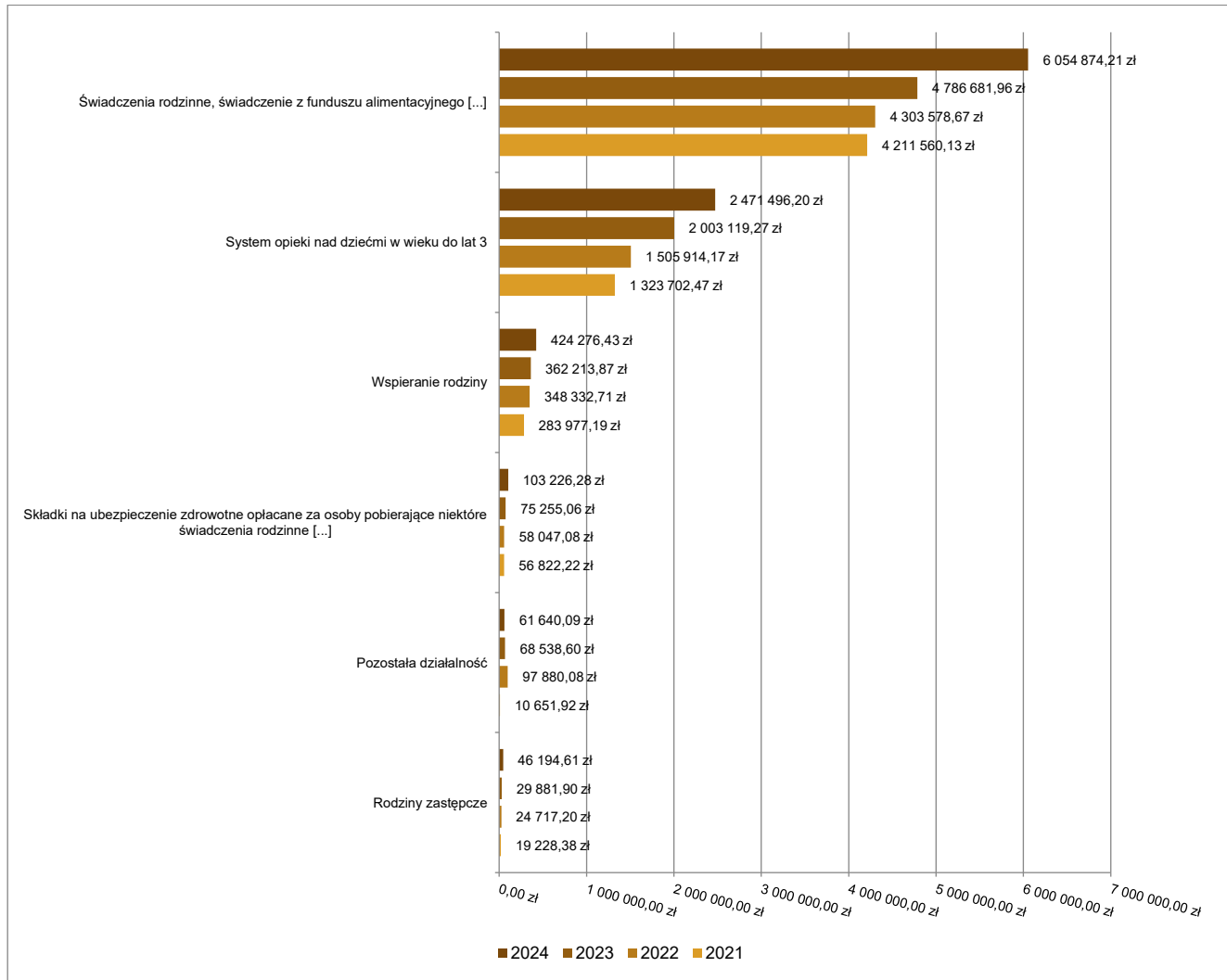
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 243,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 321,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 148,00 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 1 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 148,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 424 276,43 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 430 599,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 991,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 974,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 825,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 035,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 421,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 648,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 46 194,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 194,61 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 39 018,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 018,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 226,28 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 226,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 471 496,20 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 2 488 400,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 622 885,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 918,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 092,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 752,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 033,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 252,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 981,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 503,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 322,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 451,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 727,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 774,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 064,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 018,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 011,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,60 zł.

wydatki z podziałem na żłobki:

- Żłobek nr 1 – 363 400 zł;
- Żłobek nr2 – 842 587,83 zł;
- Żłobek Miejski – 1 265 508,37 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 640,09 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 78 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 320,16 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 839,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 480,09 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 609 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 490 310,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 795 151,99 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 5 810 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 637 193,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 619,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 173,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 498,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 747,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 848,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 241,15 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,06 zł;

Informacje opisowe wynikające z obowiązku sprawozdawczego zawartego w zapisach art. 6r ust. 2 – 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły – 5 637 193,89 zł w tym zobowiązanie roku 2023 kwota 1 543 642,49 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w stosunku do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;
 - 2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 205,06;
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu – 157 753,04 zł;
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – nie ponoszono tego typu wydatków.
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – koszt poniesionych w tym zakresie wydatków to kwota – nie ponoszono tego typu wydatków w.
3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – nie ponoszono tego typu wydatków.
4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – nie ponoszono tego typu wydatków.
5. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie znalazły wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Taka sytuacja nie miała zastosowania, gdyż rok 2020 został zamknięty deficytem w wysokości – 3 646,83 zł, rok 2021 deficyt – 360 265,50 zł, rok 2022 deficyt – 408 532,83 zł, rok 2023 deficyt w wysokości – 608 185,95 zł., natomiast rok 2024 – 2 329 557,61 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90002:

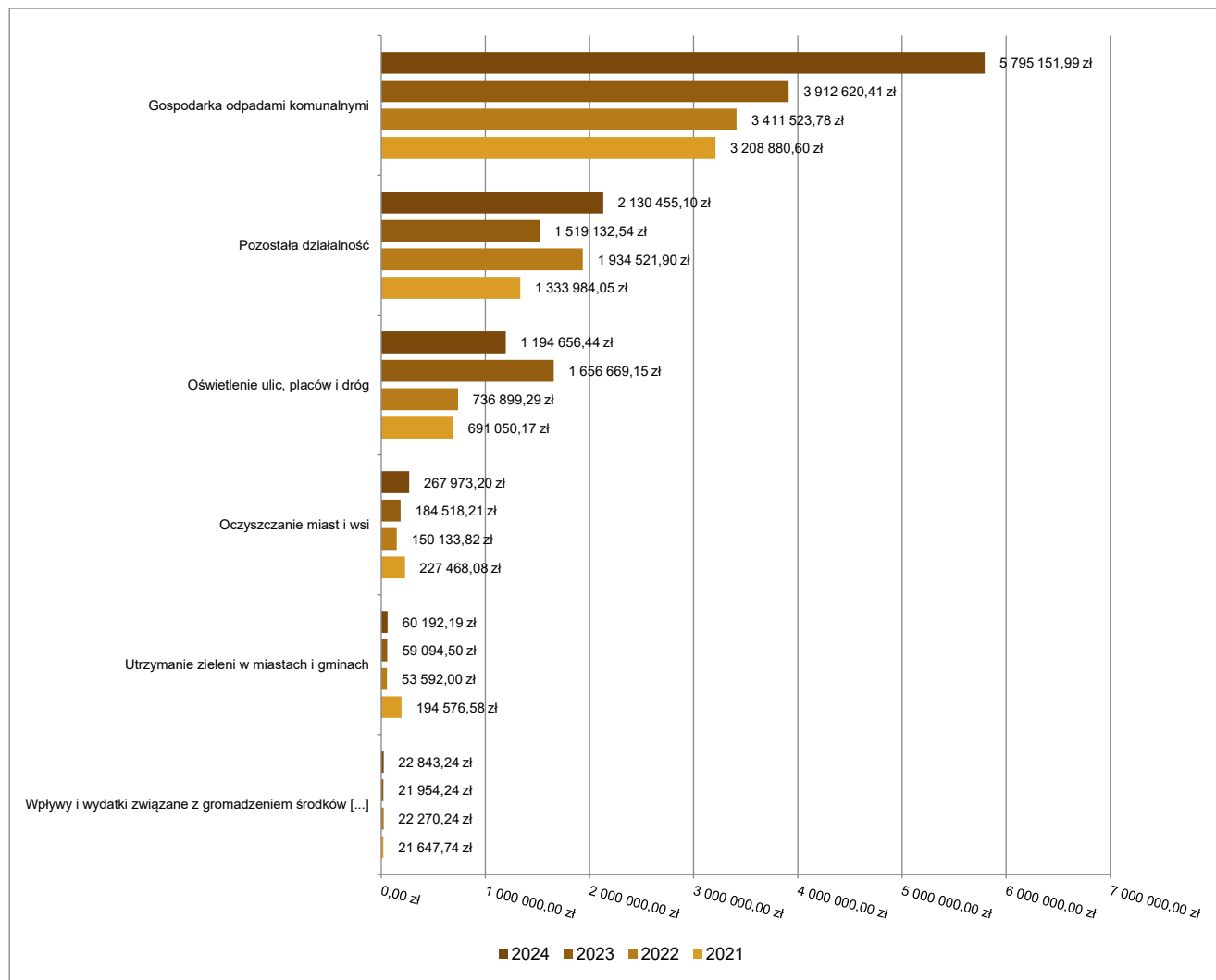
- składki ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz składkami na PPK za rok 2024 – 13 451,87 zł.
- usługa odbioru odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za miesiąc październik, listopad i grudzień 2024 – 1 396 760,83 zł.

Należności z tytułu nieopłaconych opłat przez mieszkańców 172 040,66 zł. (w tym wymagalne – 167 427,66 zł.) oraz odsetki z tego tytułu – 34 010 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 267 973,20 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 771,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 142,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 838,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 476,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 744,61 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 60 192,19 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 60 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 789,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 102,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 969,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 330,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 722,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 722,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 194 656,44 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 199 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 106 754,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 018,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 884,06 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 22 843,24 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 22 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 843,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 17 316,72 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 316,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 130 455,10 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 2 200 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 926 924,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 448 630,20 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 431 626,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 926,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 618,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 632,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 355,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 773,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 925,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 122,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 593,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 491,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

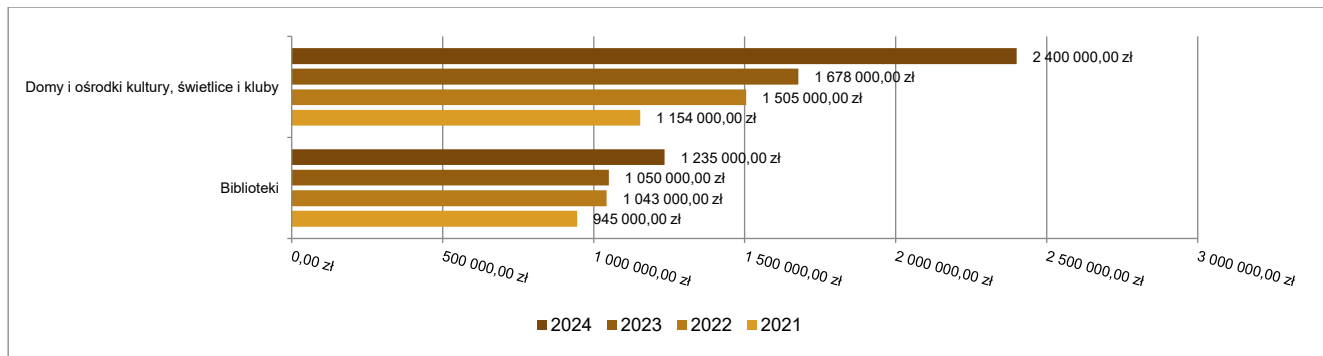


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 635 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 635 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 235 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 235 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

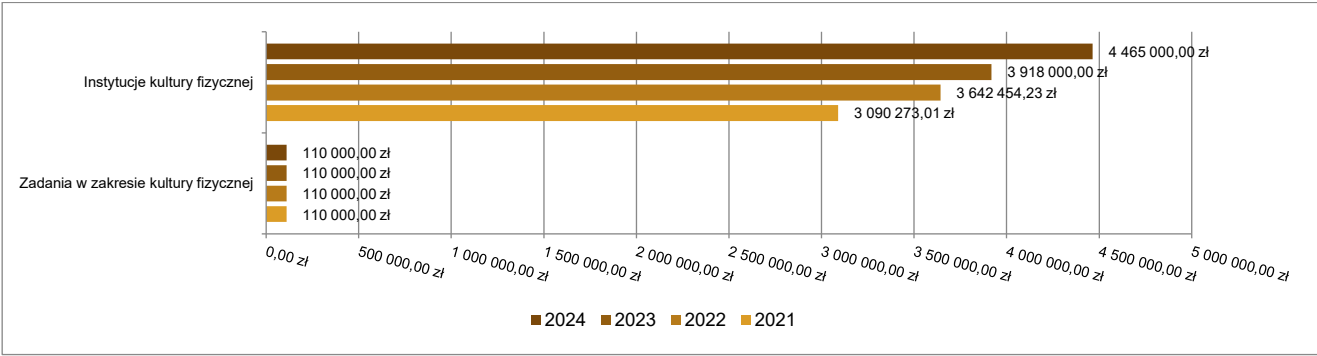


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 576 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 575 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 465 000,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 466 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 358 235,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437 449,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301 237,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 818,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 271 683,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205 251,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 755,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 613,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 86 236,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 81 153,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 931,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 708,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 065,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 015,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 607,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 082,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 715,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 837,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



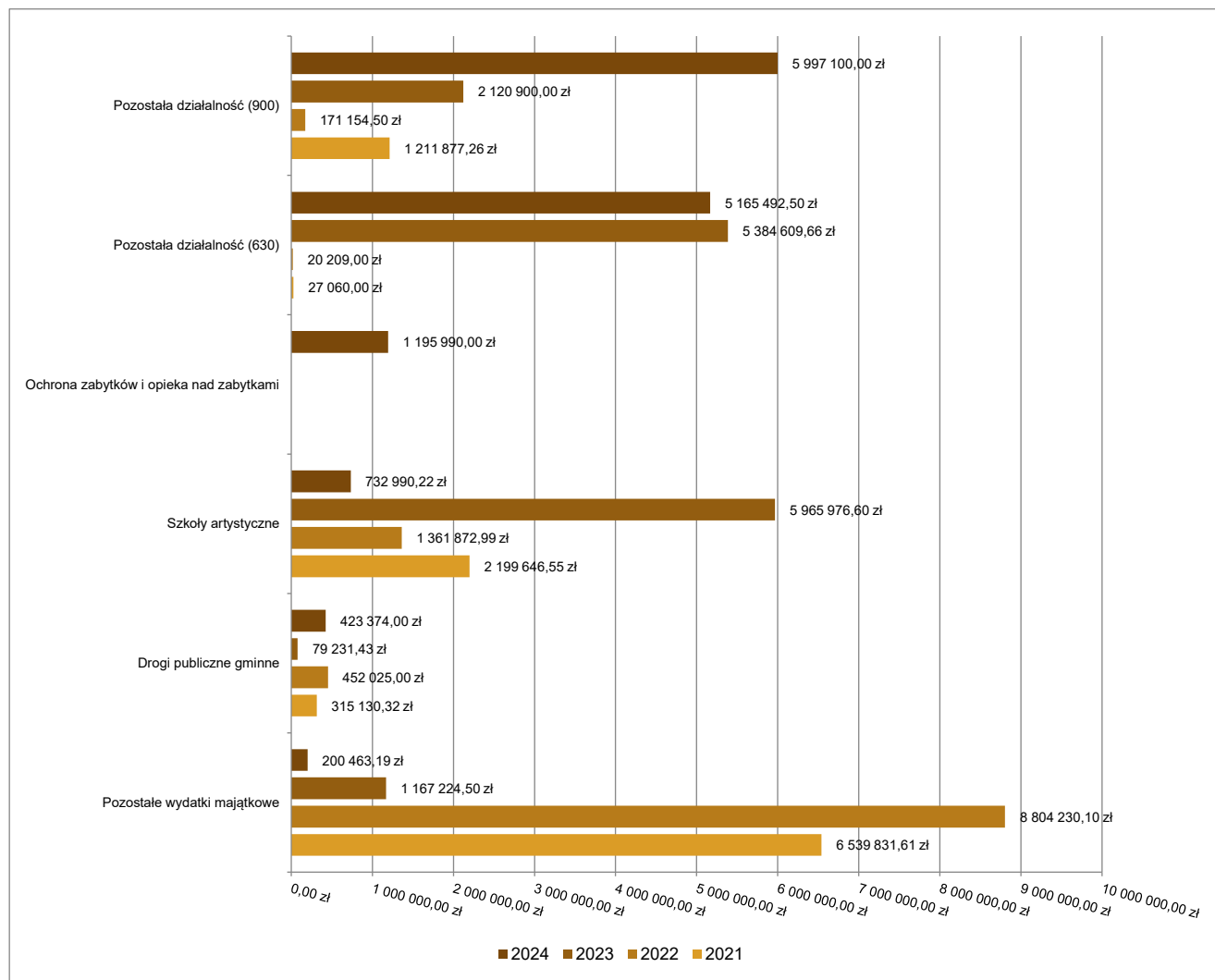
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Siemiatycze w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 715 409,91 zł, tj. w 68,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 147 420,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Siemiatycze wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 479 000,00	9 417 100,00	6 032 924,00	64,06%	43,99%
630	Turystyka	7 025 000,00	5 210 000,00	5 165 492,50	99,15%	37,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 665 000,00	1 260 550,24	75,71%	9,19%
801	Oświata i wychowanie	824 000,00	833 080,00	833 069,17	100,00%	6,07%
600	Transport i łączność	2 595 500,00	2 681 500,00	423 374,00	15,79%	3,09%
720	Informatyka	0,00	340 740,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 523 500,00	20 147 420,00	13 715 409,91	68,08%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Siemiatycze w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

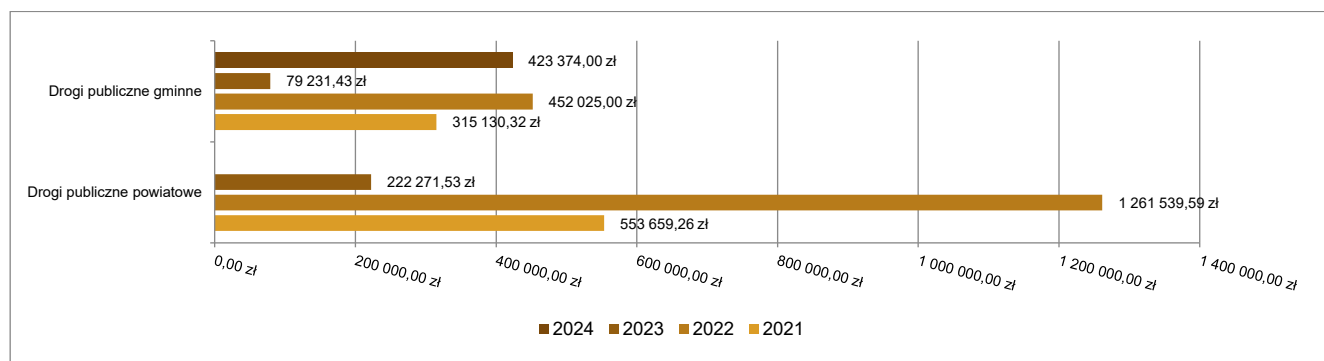


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 681 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 374,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 423 374,00 zł, co stanowi 15,79% planu rocznego wynoszącego 2 681 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 361 949,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 425,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

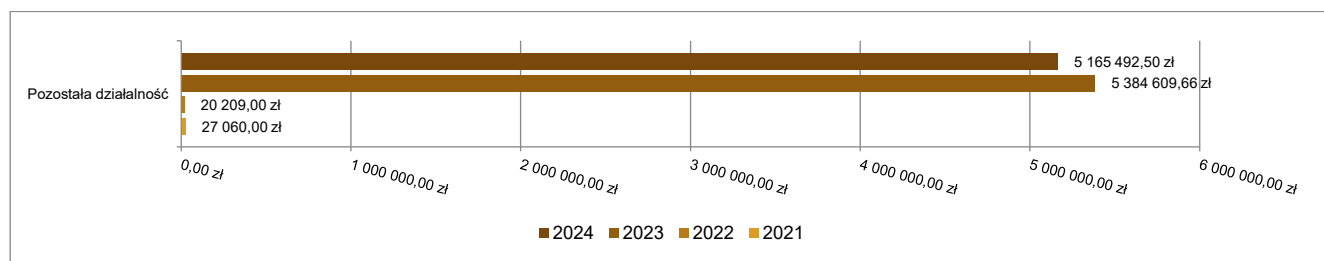


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 165 492,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 165 492,50 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 5 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 275 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 890 492,50 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

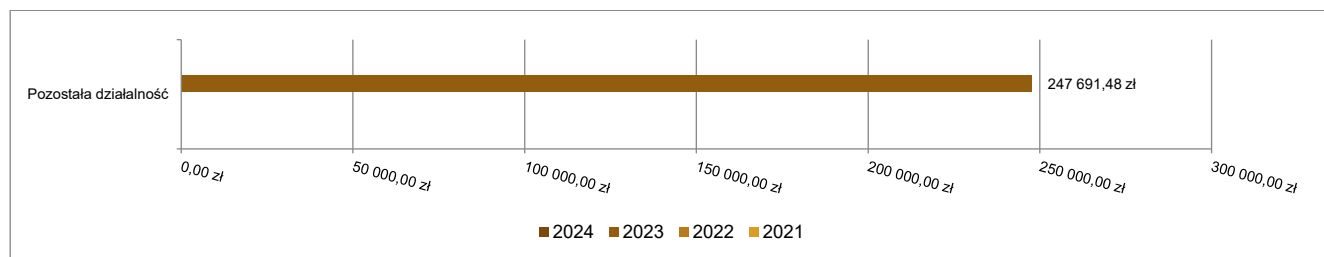


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 340 740,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

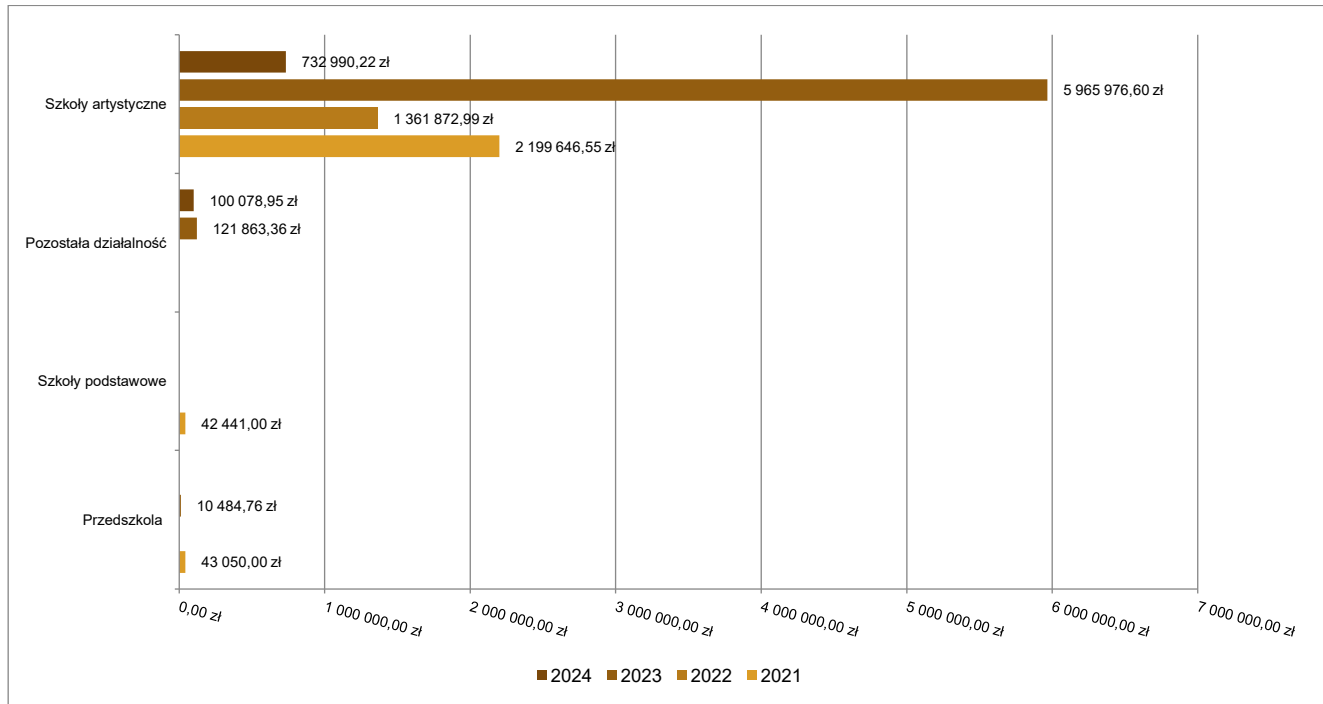


2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 069,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 732 990,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 733 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 732 990,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 078,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 078,95 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

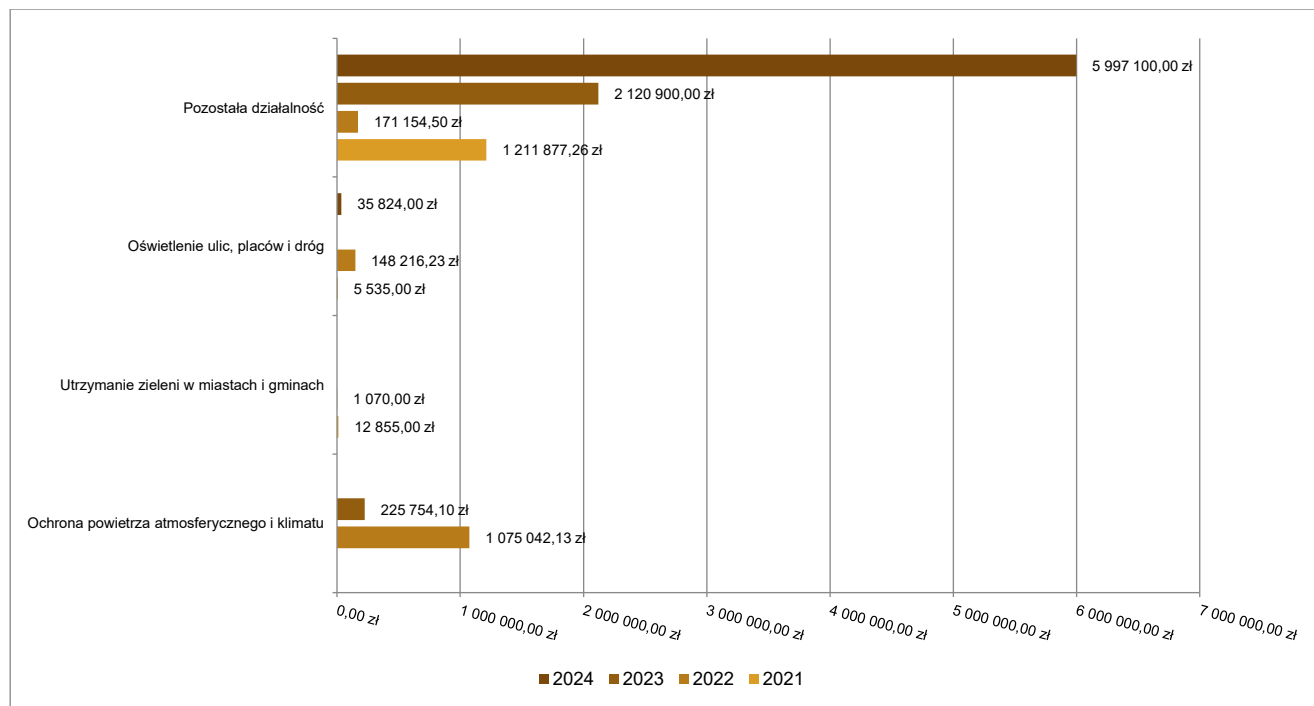


2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 417 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 032 924,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 35 824,00 zł, co stanowi 1,05% planu rocznego wynoszącego 3 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 824,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 997 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 997 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 874 260,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 122 840,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

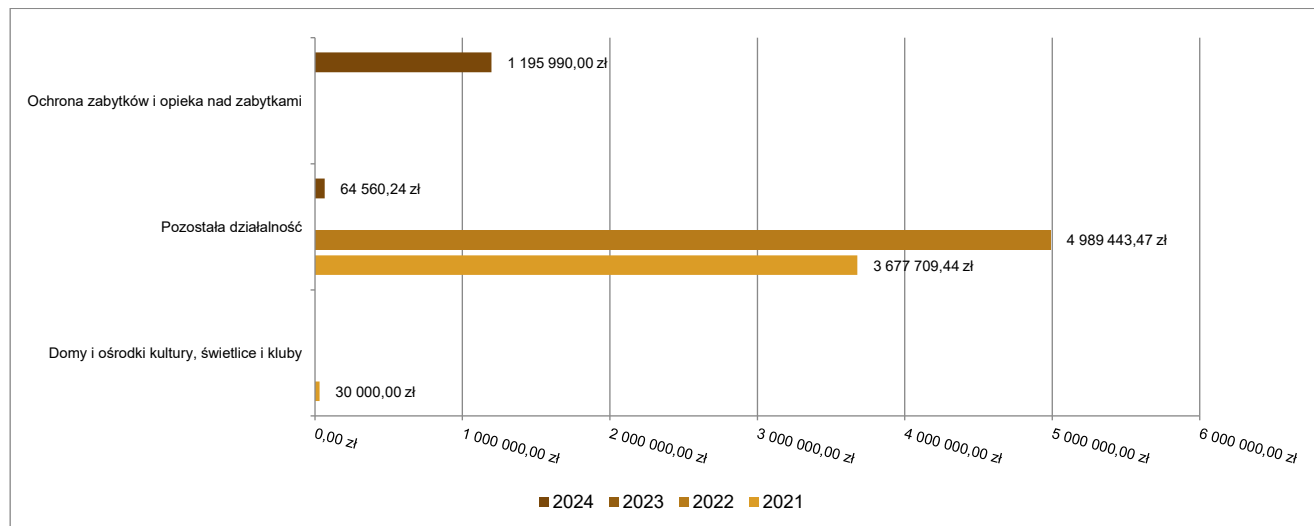


2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 665 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260 550,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 195 990,00 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 195 990,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 560,24 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 560,24 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 753 112,18 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- kwota 753 112,18 zł – w zakresie zbilansowania budżetu została pokryta przychodami z udziałów podatkowych PIT z roku 2025 przekazanych w grudniu 2024.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 564 149,66 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 564 149,66 zł. (w tym wykup obligacji kwota 1 200 000 zł oraz spłata kredytu w rachunku bieżącym – 2 364 149,66 zł – zaległość z roku 2023)

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 564 149,66
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 435 850,34

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Remont odcinka ul. Chopina	302 000	301 965	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050/ 6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w mieście Siemiatycze	2 288 500	59 984	Urząd Miasta
3.	600	60016	6060	Wykup gruntów	91 000	61 425	Urząd Miasta
4.	630	63095	6050/ 6370	Rewitalizacja nabrzeży zalewu Nr 1	5 075 000	5 075 000	Urząd Miasta
5.	630	63095	6050/ 6370	Poprawa stanu infrastruktury sportowo – turystycznej w mieście Siemiatycze	135 000	90 492,50	Urząd Miasta
6.	720	72095	6067/9	Cyberbezpieczne Siemiatycze	340 740	0	Urząd Miasta
7.	801	80132	6050	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby Sali	733 000	732 990,22	Urząd Miasta

				koncertowej i szkoły muzycznej			
8.	801	90195	6050	Klasa z drewna	100 080	100 078,95	Przedszkole nr 5
9.	900	90015	6050/ 6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe	3 420 000	35 824	Urząd Miasta
10	900	90095	6050/ 6370	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat	5 997 100	5 997 100	Urząd Miasta
11	921	92195	6050	Wykonanie balustrad sceny amfiteatru	65 000	64 560,24	Urząd Miasta
12	921	92120	6570	Dotacja Parafia Wniebowzięcia NMP	1 200 000	1 195 990	Urząd Miasta
13	921	92120	6570	Dotacja Mieszkaniec Siemiatycz	100 000	0	Urząd Miasta
14	921	92120	6560	Dotacja Siemiatycki Ośrodek kultury	300 000	0	Urząd Miasta
Ogółem					20 147 420,00	13 715 409,91	68,08 % planu

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Siemiatycze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	114 035,35	114 315,83	100,25%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	114 035,35	114 315,83	100,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 280,48	128,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 035,35	113 035,35	100,00%
600			Transport i łączność	2 386 000,00	2 559 044,72	314 108,99	12,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	44,72	44,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44,72	44,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 386 000,00	2 559 000,00	314 064,27	12,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	160 000,00	151 403,98	94,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 066,45	100,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	149 556,18	99,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 500,00	4 840 750,00	2 610 242,73	53,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 033 500,00	4 840 750,00	2 610 242,73	53,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	898,58	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 863,44	83,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	232 000,00	236 968,76	102,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	46 342,21	92,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 602 500,00	3 483 706,00	1 224 483,45	35,15%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	914 044,00	974 263,50	106,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 422,79	28,46%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	22 857,00	76,19%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	22 857,00	76,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	22 857,00	76,19%
720			Informatyka	0,00	850 000,00	849 999,80	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	849 999,80	100,00%
		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	0,00	529 700,00	529 700,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	320 300,00	320 299,80	100,00%
750			Administracja publiczna	306 800,00	408 408,00	409 816,26	100,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 800,00	305 408,00	305 457,60	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 800,00	305 408,00	305 408,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	600,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	103 000,00	103 758,66	100,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 125,06	106,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	6 952,60	99,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 281,00	102,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	219 236,00	219 230,84	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00	2 958,00	2 953,87	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958,00	2 958,00	2 953,87	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	136 624,00	136 623,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 624,00	136 623,29	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 654,00	79 653,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 654,00	79 653,68	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	317 545,65	315 287,65	99,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	292 045,65	289 787,65	99,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	292 045,65	289 787,65	99,23%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 689 453,00	36 121 141,08	35 530 774,27	98,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	71 244,76	118,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	70 621,10	117,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	623,66	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 380 000,00	9 380 000,00	9 098 379,69	97,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 130 000,00	9 130 000,00	8 875 658,31	97,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 521,00	110,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 282,00	85,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	203 886,77	88,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	6 399,00	127,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 552,61	51,05%
	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	5 656 000,00	6 276 000,00	5 937 711,85	94,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 126 000,00	4 516 000,00	4 261 208,66	94,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	214 274,24	107,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	56 650,52	103,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	580 000,00	493 754,08	85,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	117 324,17	78,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	33 135,00	110,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	730 000,00	735 963,82	100,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 703,85	134,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	18 697,51	186,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 114 000,00	1 043 361,08	1 061 657,97	101,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	172 494,66	95,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	186 361,08	201 345,34	108,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 000,00	23 682,08	102,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	628 794,14	104,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	30 000,00	30 755,95	102,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 585,80	114,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 479 453,00	19 361 780,00	19 361 780,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 583 818,00	18 466 145,00	18 466 145,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	895 635,00	895 635,00	895 635,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 462 772,00	21 399 721,00	21 400 197,84	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 746 179,00	19 177 148,00	19 177 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 746 179,00	19 177 148,00	19 177 148,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 673,00	117 673,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	117 673,00	117 673,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	836 880,00	836 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	836 880,00	836 880,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	716 593,00	716 593,00	716 593,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 593,00	716 593,00	716 593,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	551 427,00	551 903,84	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	474,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,74	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 797,00	29 797,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	521 630,00	521 630,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 156 388,00	3 134 246,63	3 050 865,46	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	3 100,00	101,64	3,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	41,48	6,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	60,16	-
	80104		Przedszkola	1 138 924,00	1 987 544,00	1 945 442,94	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 924,00	1 427 803,00	1 394 742,81	97,68%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 700,13	100,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 741,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 364,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 364,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	607 000,00	608 081,82	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	8 062,15	115,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 483,63	152 483,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 483,63	152 483,63	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	320 618,00	281 254,43	87,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 991,19	99,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 900,00	39 900,00	49,94%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 638,00	13 638,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	222 080,00	222 725,24	100,29%
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 404 800,00	4 141 108,11	3 828 086,78	92,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	118 552,83	107,78%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	116 049,02	105,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 503,81	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 770,30	10 770,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 770,30	10 770,30	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	52 643,42	87,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	52 643,42	87,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00	728 000,00	660 022,45	90,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	222,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 395,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 000,00	728 000,00	653 404,35	89,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	403 415,00	338 900,22	84,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	403 415,00	338 900,22	84,01%
	85216		Zasilki stałe	599 000,00	659 000,00	634 331,76	96,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 000,00	659 000,00	634 331,76	96,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 100,00	379 841,30	358 230,99	94,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	55,07	55,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	379 741,30	358 047,92	94,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 000,00	689 432,00	601 631,99	87,26%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	122 317,33	101,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 000,00	425 000,00	366 410,00	86,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 432,00	110 661,26	76,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 243,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 100,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 100,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	794 649,51	747 002,82	94,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,45	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	284 803,51	284 803,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 389,00	94 304,35	90,34%
		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	0,00	297 052,63	297 052,63	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	0,00	34 947,37	34 947,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,00	4 116,00	31,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 450,00	31 776,51	62,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 954,00	32 656,12	79,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 954,00	32 656,12	79,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 904,00	26 994,11	77,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 050,00	5 662,01	93,59%
855			Rodzina	6 436 000,00	7 353 490,62	6 997 812,48	95,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	19 000,00	22 763,70	119,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	5 423,68	135,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	17 340,02	115,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 000,00	6 001 000,00	5 721 464,21	95,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 622,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	10 659,92	213,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 784 000,00	5 964 000,00	5 685 439,83	95,33%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 742,25	69,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 181,00	1 150,05	97,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 181,00	1 148,00	97,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 899,04	45 155,00	92,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 399,04	43 655,00	92,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	117 000,00	103 226,28	88,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	117 000,00	103 226,28	88,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	556 410,58	501 202,01	90,08%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	350 428,60	87,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 410,58	150 736,82	96,37%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	150 000,00	540 000,00	550 050,98	101,86%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	540 000,00	550 050,98	101,86%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	70 000,00	52 800,25	75,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	70 000,00	52 800,25	75,43%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 174 000,00	12 678 149,66	9 727 761,71	76,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 656 000,00	3 662 000,00	3 481 666,92	95,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	3 650 000,00	3 465 594,38	94,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 478,00	124,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 794,54	113,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	25 000,00	24 988,40	99,95%
		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	0,00	25 000,00	24 988,40	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	105 000,00	104 502,12	99,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	105 000,00	104 502,12	99,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 738 000,00	2 749 000,00	11 500,50	0,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	11 500,50	104,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	33 485,80	95,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	33 485,80	95,67%
	90095		Pozostała działalność	4 775 000,00	6 097 149,66	6 071 617,97	99,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 985,22	-
		0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	191 655,15	95,83%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 000,00	31 923,75	133,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 518 149,66	1 521 050,88	100,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 000,00	1 681 000,00	1 191 170,87	70,86%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 000,00	1 568 000,00	1 078 000,00	68,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	1 568 000,00	1 078 000,00	68,75%
	92195		Pozostała działalność	0,00	53 000,00	53 170,87	100,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 000,00	53 170,87	100,32%
926			Kultura fizyczna	1 355 100,00	1 555 100,00	1 546 592,12	99,45%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 355 100,00	1 555 100,00	1 546 592,12	99,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	46 375,29	84,32%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 213,01	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,82	3,82%
			Razem	87 462 651,00	101 724 810,82	92 442 554,75	90,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Siemiatycze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	114 035,35	114 315,83	100,25%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	114 035,35	114 315,83	100,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 280,48	128,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 035,35	113 035,35	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	181 044,72	164 552,81	90,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	44,72	44,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44,72	44,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	181 000,00	164 508,09	90,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	160 000,00	151 403,98	94,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 066,45	100,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00	393 000,00	365 153,57	92,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 000,00	393 000,00	365 153,57	92,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	898,58	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 863,44	83,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	232 000,00	236 968,76	102,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 422,79	28,46%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	22 857,00	76,19%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	22 857,00	76,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	22 857,00	76,19%
720			Informatyka	0,00	529 700,00	529 700,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	529 700,00	529 700,00	100,00%
		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	0,00	529 700,00	529 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	306 800,00	408 408,00	408 816,26	100,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 800,00	305 408,00	305 457,60	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 800,00	305 408,00	305 408,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49,60	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	103 000,00	103 358,66	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 125,06	106,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	6 952,60	99,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 281,00	102,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	219 236,00	219 230,84	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00	2 958,00	2 953,87	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958,00	2 958,00	2 953,87	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	136 624,00	136 623,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 624,00	136 623,29	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 654,00	79 653,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 654,00	79 653,68	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	317 545,65	315 287,65	99,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	292 045,65	289 787,65	99,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	292 045,65	289 787,65	99,23%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 689 453,00	36 121 141,08	35 530 774,27	98,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	71 244,76	118,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	70 621,10	117,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	623,66	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 380 000,00	9 380 000,00	9 098 379,69	97,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 130 000,00	9 130 000,00	8 875 658,31	97,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 521,00	110,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 282,00	85,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	203 886,77	88,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	6 399,00	127,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 552,61	51,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	5 656 000,00	6 276 000,00	5 937 711,85	94,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 126 000,00	4 516 000,00	4 261 208,66	94,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	214 274,24	107,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	56 650,52	103,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	580 000,00	493 754,08	85,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	117 324,17	78,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	33 135,00	110,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	730 000,00	735 963,82	100,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 703,85	134,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	18 697,51	186,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 114 000,00	1 043 361,08	1 061 657,97	101,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	172 494,66	95,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	186 361,08	201 345,34	108,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 000,00	23 682,08	102,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	628 794,14	104,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	30 000,00	30 755,95	102,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 585,80	114,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 479 453,00	19 361 780,00	19 361 780,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 583 818,00	18 466 145,00	18 466 145,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	895 635,00	895 635,00	895 635,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 462 772,00	21 399 721,00	21 400 197,84	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 746 179,00	19 177 148,00	19 177 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 746 179,00	19 177 148,00	19 177 148,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 673,00	117 673,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	117 673,00	117 673,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	836 880,00	836 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	836 880,00	836 880,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	716 593,00	716 593,00	716 593,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 593,00	716 593,00	716 593,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	551 427,00	551 903,84	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	474,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,74	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 797,00	29 797,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	521 630,00	521 630,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 156 388,00	2 312 166,63	2 228 140,22	96,37%
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	3 100,00	101,64	3,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	41,48	6,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	60,16	-
	80104		Przedszkola	1 138 924,00	1 987 544,00	1 945 442,94	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 924,00	1 427 803,00	1 394 742,81	97,68%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 700,13	100,13%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 741,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 364,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 364,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	7 000,00	8 081,82	115,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	8 062,15	115,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 483,63	152 483,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 483,63	152 483,63	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	98 538,00	58 529,19	59,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 991,19	99,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 900,00	39 900,00	49,94%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 638,00	13 638,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 404 800,00	4 141 108,11	3 828 086,78	92,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	118 552,83	107,78%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	116 049,02	105,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 503,81	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 770,30	10 770,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 770,30	10 770,30	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	52 643,42	87,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	52 643,42	87,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00	728 000,00	660 022,45	90,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	222,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 395,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 000,00	728 000,00	653 404,35	89,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	403 415,00	338 900,22	84,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	403 415,00	338 900,22	84,01%
	85216		Zasilki stałe	599 000,00	659 000,00	634 331,76	96,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 000,00	659 000,00	634 331,76	96,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 100,00	379 841,30	358 230,99	94,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	55,07	55,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	379 741,30	358 047,92	94,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 000,00	689 432,00	601 631,99	87,26%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	122 317,33	101,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 000,00	425 000,00	366 410,00	86,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 432,00	110 661,26	76,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 243,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 100,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 100,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	794 649,51	747 002,82	94,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,45	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	284 803,51	284 803,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 389,00	94 304,35	90,34%
		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	0,00	297 052,63	297 052,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	34 947,37	34 947,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,00	4 116,00	31,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 450,00	31 776,51	62,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 954,00	32 656,12	79,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 954,00	32 656,12	79,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 904,00	26 994,11	77,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 050,00	5 662,01	93,59%
855			Rodzina	6 436 000,00	7 353 490,62	6 997 812,48	95,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	19 000,00	22 763,70	119,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	5 423,68	135,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	17 340,02	115,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 000,00	6 001 000,00	5 721 464,21	95,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 622,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	10 659,92	213,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 784 000,00	5 964 000,00	5 685 439,83	95,33%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	20 742,25	69,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 181,00	1 150,05	97,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 181,00	1 148,00	97,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	48 899,04	45 155,00	92,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 399,04	43 655,00	92,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	117 000,00	103 226,28	88,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	117 000,00	103 226,28	88,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	556 410,58	501 202,01	90,08%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	350 428,60	87,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 410,58	150 736,82	96,37%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	150 000,00	540 000,00	550 050,98	101,86%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	540 000,00	550 050,98	101,86%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	70 000,00	52 800,25	75,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	70 000,00	52 800,25	75,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 113 000,00	6 512 149,66	6 298 259,59	96,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 656 000,00	3 662 000,00	3 481 666,92	95,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	3 650 000,00	3 465 594,38	94,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 478,00	124,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 794,54	113,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	25 000,00	24 988,40	99,95%
		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	0,00	25 000,00	24 988,40	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	13 000,00	11 500,50	88,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	11 500,50	104,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	33 485,80	95,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	33 485,80	95,67%
	90095		Pozostała działalność	1 450 000,00	2 772 149,66	2 746 617,97	99,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 985,22	-
		0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	191 655,15	95,83%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 000,00	31 923,75	133,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 518 149,66	1 521 050,88	100,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	113 000,00	113 170,87	100,15%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	53 000,00	53 170,87	100,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 000,00	53 170,87	100,32%
926			Kultura fizyczna	1 355 100,00	1 555 100,00	1 546 592,12	99,45%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 355 100,00	1 555 100,00	1 546 592,12	99,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	46 375,29	84,32%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 213,01	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,82	3,82%
			Razem	68 773 151,00	81 747 680,82	80 121 382,25	98,01%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Siemiatycze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 378 000,00	2 378 000,00	149 556,18	6,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 000,00	2 378 000,00	149 556,18	6,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	149 556,18	99,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 652 500,00	4 447 750,00	2 245 089,16	50,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 652 500,00	4 447 750,00	2 245 089,16	50,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	46 342,21	92,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 602 500,00	3 483 706,00	1 224 483,45	35,15%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	914 044,00	974 263,50	106,59%
720			Informatyka	0,00	320 300,00	320 299,80	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	320 300,00	320 299,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	320 300,00	320 299,80	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	600,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	822 080,00	822 725,24	100,08%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	222 080,00	222 725,24	100,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	222 080,00	222 725,24	100,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 000,00	6 166 000,00	3 429 502,12	55,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	105 000,00	104 502,12	99,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	105 000,00	104 502,12	99,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	1 568 000,00	1 078 000,00	68,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 000,00	1 568 000,00	1 078 000,00	68,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	1 568 000,00	1 078 000,00	68,75%
			Razem	18 689 500,00	19 977 130,00	12 321 172,50	61,68%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Siemiatycze za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 583 818,00	18 466 145,00	18 466 145,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	895 635,00	895 635,00	895 635,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	172 494,66	95,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 256 000,00	13 646 000,00	13 136 866,97	96,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	205 000,00	219 795,24	107,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	60 932,52	101,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	697 640,85	86,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	70 621,10	117,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	117 324,17	78,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	186 361,08	201 345,34	108,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	33 135,00	110,45%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 000,00	23 682,08	102,97%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	898,58	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	628 794,14	104,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 810 000,00	3 680 000,00	3 496 350,33	95,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	735 000,00	742 362,82	101,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 863,44	83,91%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	160 000,00	151 403,98	94,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	14 261,85	129,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 000,00	29 556,02	75,78%
0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 000,00	488 000,00	476 279,68	97,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	46 342,21	92,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 602 500,00	3 483 706,00	1 224 483,45	35,15%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	914 044,00	974 263,50	106,59%
0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 694 000,00	2 670 982,69	99,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 000,00	28 668,32	136,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	9 800,00	10 142,49	103,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	24 500,00	32 854,25	134,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	116 000,00	81 486,12	70,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	1 569 649,66	1 557 284,92	99,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 563 158,00	8 017 204,21	7 601 727,38	94,82%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 900,00	39 900,00	49,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 372 388,00	4 122 350,22	3 899 793,10	94,60%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 050,00	5 662,01	93,59%
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	0,00	851 752,63	851 741,03	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	0,00	34 947,37	34 947,37	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 080,00	900 762,65	872 311,90	96,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 450,00	31 776,51	62,99%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 700,13	100,13%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	23 037,30	76,79%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	60,16	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	33 485,80	95,67%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 741,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 638,00	13 638,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	119 500,00	109 500,00	91,63%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	117 673,00	117 673,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 462 772,00	20 730 621,00	20 730 621,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	1 568 000,00	1 078 000,00	68,75%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	425 300,00	424 801,92	99,88%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	372 080,00	372 281,42	100,05%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 319 000,00	12 564 000,00	7 600 000,00	60,49%
	Razem	87 462 651,00	101 724 810,82	92 442 554,75	90,88%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Siemiatycze za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 583 818,00	18 466 145,00	18 466 145,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	895 635,00	895 635,00	895 635,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	172 494,66	95,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 256 000,00	13 646 000,00	13 136 866,97	96,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	205 000,00	219 795,24	107,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	60 932,52	101,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	697 640,85	86,13%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	70 621,10	117,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	117 324,17	78,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	186 361,08	201 345,34	108,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	33 135,00	110,45%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 000,00	23 682,08	102,97%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	898,58	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	628 794,14	104,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 810 000,00	3 680 000,00	3 496 350,33	95,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	735 000,00	742 362,82	101,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 863,44	83,91%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	160 000,00	151 403,98	94,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	14 261,85	129,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 000,00	29 556,02	75,78%
0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 000,00	488 000,00	476 279,68	97,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	46 342,21	92,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 602 500,00	3 483 706,00	1 224 483,45	35,15%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	914 044,00	974 263,50	106,59%
0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 694 000,00	2 670 982,69	99,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 000,00	28 668,32	136,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	9 800,00	10 142,49	103,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	24 500,00	32 854,25	134,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	116 000,00	81 486,12	70,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	1 569 649,66	1 557 284,92	99,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 700,13	100,13%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	23 037,30	76,79%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	60,16	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	119 500,00	109 500,00	91,63%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Razem	44 653 253,00	51 823 340,74	48 732 194,31	94,04%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Siemiatycze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	117 435,35	117 435,35	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	113 035,35	113 035,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,80	94,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,18	1 553,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110 818,97	110 818,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,40	8,40	100,00%
600			Transport i łączność	2 932 000,00	3 723 044,72	1 464 443,21	39,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	552 044,72	552 027,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	552 044,72	552 027,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 680 500,00	3 169 100,00	910 841,49	28,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 400,00	23 325,95	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	464 200,00	464 141,54	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	362 500,00	361 949,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	61 425,00	67,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 900,00	1 574,69	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	1 080,28	98,21%
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	194,41	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	300,00	60,00%
630			Turystyka	7 025 000,00	5 210 000,00	5 165 492,50	99,15%
	63095		Pozostała działalność	7 025 000,00	5 210 000,00	5 165 492,50	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	935 000,00	890 492,50	95,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 500,00	178 500,00	170 258,28	95,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	37 700,00	37 367,50	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 260,00	2 255,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 910,00	32 902,50	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 840,00	1 700,00	92,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	690,00	510,00	73,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	140 800,00	132 890,78	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	132 900,00	132 890,78	99,99%
710			Działalność usługowa	137 110,00	149 110,00	144 353,97	96,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 110,00	10 445,00	10 441,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 295,00	10 291,48	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	100,00%
	71035		Cmentarze	130 000,00	134 351,00	129 600,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 351,00	129 600,00	96,46%
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 314,00	4 312,49	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,24	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	905 000,00	12 177,00	1,35%
	72095		Pozostała działalność	0,00	905 000,00	12 177,00	1,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352 345,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 305,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 355,00	11 446,38	7,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 235,00	730,62	7,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 300,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 440,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 499 720,00	8 628 867,19	8 559 033,25	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 800,00	305 408,00	305 408,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	254 108,00	254 108,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00	285 630,00	266 712,27	93,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	237 420,00	218 930,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 200,00	14 002,00	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 910,00	30 883,93	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 410,00	2 209,78	91,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	690,00	686,56	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 771 220,00	6 183 456,00	6 163 374,04	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 970,00	9 969,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000,00	4 757 557,00	4 744 407,73	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	317 237,00	317 236,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	789 613,00	789 585,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 220,00	76 220,00	74 525,51	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	9 096,18	90,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 018,00	60,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 900,00	13 745,33	86,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 300,00	6 263,47	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	153 159,00	153 158,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 300,00	27 201,90	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 200,00	15 166,49	99,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	222 500,00	217 857,66	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	117 200,00	112 719,70	96,18%
		4260	Zakup energii	500,00	600,00	585,15	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	104 700,00	104 552,81	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 002 200,00	1 631 873,19	1 605 681,28	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 270,00	11 269,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 340,00	1 330,53	99,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	138 519,00	92,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	67 500,00	67 213,35	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	154 000,00	144 244,28	93,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 945,00	6 372,29	91,75%
		4260	Zakup energii	100 000,00	74 575,00	73 905,32	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 960,00	5 019,43	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	891 990,19	891 903,12	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 528,00	22 004,65	97,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	73 157,00	73 156,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	47 773,00	47 773,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	122 135,00	122 134,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	700,00	699,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	136,20	13,62%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	222 391,81	222 386,65	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00	2 958,00	2 953,87	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,25	423,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,62	30,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	4,13	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 074,80	3 074,80	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 074,80	3 074,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	136 705,01	136 704,30	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,01	81,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 895,00	80 894,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 446,10	7 446,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,83	87,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 254,39	30 254,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 925,43	7 925,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	227,73	227,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 703,52	9 703,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	39,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 654,00	79 653,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,56	3 250,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,65	335,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 761,37	4 761,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 365,92	1 365,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 500,00	475 535,65	459 137,74	96,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	64 200,00	62 976,88	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 500,00	34 971,80	98,51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 300,00	6 774,90	92,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 435,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 900,00	17 873,18	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	922,00	92,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	3 300,00	446,00	13,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	446,00	44,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	413 500,00	408 035,65	395 714,86	96,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 656,00	100 640,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 000,00	41 388,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	23 946,00	23 945,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00	228 544,00	228 544,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,65	1 197,65	86,18%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 498 000,00	1 486 105,16	99,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 498 000,00	1 486 105,16	99,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 498 000,00	1 486 105,16	99,21%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	28 130 093,00	35 619 823,71	35 405 144,08	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	10 091 870,00	14 296 629,69	14 236 617,60	99,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	670,00	669,43	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	2 408,98	68,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 950 511,29	1 914 283,24	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	118 133,00	118 132,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 800,00	1 684 655,96	1 664 607,34	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 987,00	131 919,46	131 832,79	99,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 110,00	12 108,03	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 780,31	33 769,48	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 700,00	1 696,44	99,79%
		4260	Zakup energii	327 327,00	744 909,40	744 903,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	22 130,54	21 887,17	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 235,00	8 230,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	108 869,39	108 780,06	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 703,72	4 695,36	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 745,00	6 623,61	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 064,46	19 064,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 379,00	838 151,15	838 151,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 910,00	3 460,50	88,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 590,00	30 567,66	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 067 493,00	8 017 957,01	8 016 363,73	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 384,00	554 384,00	554 382,59	100,00%
	80104		Przedszkola	8 380 165,00	9 627 461,88	9 524 234,88	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 686,00	226 994,88	226 994,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 000,00	3 201 088,00	3 199 266,33	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	197 700,00	197 544,32	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 911,00	1 187 539,00	1 169 521,13	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 118,00	124 918,00	116 241,45	93,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 350,00	23 634,50	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 670,00	8 590,27	51,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	884,50	88,45%
		4260	Zakup energii	80 950,00	35 532,19	35 365,84	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	672,00	67,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 300,00	2 036,89	88,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	238,37	47,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 156,80	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 100,00	8 784,02	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 000,00	498 991,81	498 920,03	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	12 341,00	11 791,00	95,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 100,00	9 261,40	91,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 305 000,00	3 808 427,00	3 746 230,54	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 000,00	266 210,00	265 600,61	99,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	913 584,00	1 376 738,20	1 376 738,20	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 584,00	1 376 738,20	1 376 738,20	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 296 155,00	2 252 149,21	2 238 958,81	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	819 042,15	806 070,35	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 746,00	51 745,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	295 610,00	295 595,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	23 132,00	23 103,59	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 155,00	93 851,81	93 851,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 240,00	2 202,99	98,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	908 511,25	908 374,17	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	58 016,00	58 015,05	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	134 780,00	134 487,73	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	134 780,00	134 487,73	99,78%
	80132		Szkoły artystyczne	3 228 500,00	3 470 148,95	3 468 060,42	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	218 135,76	218 135,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 958,26	11 958,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	335 997,51	335 997,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 838,76	42 838,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 775,99	7 775,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 297,49	21 297,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 164,20	1 164,20	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	26 695,50	26 695,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 505,37	20 505,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 632,87	2 632,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 543,00	2 543,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	430,47	430,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	147 135,00	147 135,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 295,59	6 295,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 777 326,06	1 775 247,31	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 000,00	114 417,12	114 417,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 000,00	733 000,00	732 990,22	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 008,00	85 166,15	64 699,65	75,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 999,99	2 599,99	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	17 173,60	15 670,60	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	660,00	94,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 208,00	61 292,56	45 769,06	74,67%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	627 021,00	692 239,00	680 794,16	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 089,00	100 961,00	100 960,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 882,00	11 782,00	11 767,96	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 951,00	79,02%
		4260	Zakup energii	29 050,00	10 378,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 000,00	553 118,00	553 115,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 992 518,00	2 272 957,00	2 272 786,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	297 960,00	297 951,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 013,00	35 973,00	35 856,64	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 470,00	4 468,26	99,96%
		4260	Zakup energii	60 382,00	12 782,00	12 774,98	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30,00	28,32	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 280,00	1 274,88	99,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 507,00	1 843 125,00	1 843 095,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 616,00	77 337,00	77 336,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 483,63	152 483,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 973,92	150 973,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 509,71	1 509,71	100,00%
	80195		Pozostała działalność	357 272,00	1 259 070,00	1 255 282,19	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 752,00	2 752,00	2 000,00	72,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 650,00	3 626,24	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 220,00	625 508,00	622 497,00	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481 408,30	481 408,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 775,70	38 775,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 080,00	100 078,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	781 800,00	601 800,00	514 549,47	85,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	24 444,12	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 744,12	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 000,00	20 700,00	79,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	570 000,00	488 305,35	85,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	125 000,00	124 800,16	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	126 180,58	77,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	9 320,77	71,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	23 444,76	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 793,43	44,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	14 565,00	12 149,86	83,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 715,49	63,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 610,47	32,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 800,00	148 000,00	136 927,60	92,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	935,31	46,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	31 400,00	31 356,84	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	768,48	38,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 367,32	22,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 125 400,00	8 300 316,11	7 649 194,93	92,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	1 289 600,00	1 289 558,28	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 289 600,00	1 289 558,28	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 770,30	10 770,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,80	1 549,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 550,00	6 971,03	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 050,00	1 042,56	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	5 928,47	79,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	52 643,42	87,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	60 000,00	52 643,42	87,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 000,00	819 570,00	744 190,53	90,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	222,70	22,27%
		3110	Świadczenia społeczne	905 000,00	818 570,00	743 967,83	90,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	759 015,00	694 441,89	91,49%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	745 715,00	684 571,01	91,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 150,00	9 300,00	83,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	343,03	18,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	227,85	91,14%
	85216		Zasilki stale	600 000,00	725 858,00	700 137,01	96,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 806,00	65 805,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	659 000,00	634 331,76	96,26%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 160 000,00	2 443 881,30	2 403 768,64	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 450,00	9 442,59	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 641 967,20	1 623 940,15	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	106 050,00	106 042,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	283 000,00	280 037,65	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	24 994,10	23 241,54	92,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	70 170,00	70 161,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 000,00	30 982,80	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	17 020,37	85,10%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 874,31	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 800,00	1 790,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 800,00	89 660,04	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 264,06	77,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	45 250,00	42 752,37	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	959,06	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 544,69	63,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	61 400,00	59 266,40	96,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	4 639,50	77,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 149,60	85,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	868 000,00	887 552,00	792 314,17	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 609,69	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	360 800,00	333 039,04	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	56 800,00	50 800,52	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 832,00	4 429,50	75,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 120,00	5 114,20	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	425 000,00	366 410,00	86,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 911,22	63,71%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	216 100,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	216 100,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	155 300,00	895 519,51	554 399,66	61,91%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	320 064,23	311 547,67	97,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,00	4 116,00	31,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	84 100,00	77 248,60	91,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 260,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	15 842,50	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20 511,04	15 841,07	77,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 700,00	4 735,50	70,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 764,24	1 780,77	47,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	147,00	18,38%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 800,00	32 421,00	95,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 473,80	29 550,56	83,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	671,44	5,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	59 929,20	56 998,05	95,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 800,00	1 172,50	65,14%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	352,00	44,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	75,00	68,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	78,00	97,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 954,00	39 404,65	64,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	60 954,00	39 404,65	64,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	54 904,00	33 742,64	61,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 050,00	5 662,01	93,59%
855			Rodzina	8 551 690,00	9 563 592,62	9 224 637,91	96,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	27 400,00	22 763,70	83,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	21 950,00	17 340,02	79,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 450,00	5 423,68	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 791 000,00	6 334 952,00	6 054 874,21	95,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 000,00	10 881,10	90,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	353 311,00	353 310,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 231 000,00	5 335 200,00	5 060 101,53	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	141 800,00	141 666,01	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	478 000,00	475 351,10	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 321,19	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 641,00	3 243,03	89,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 181,00	1 148,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 181,00	1 148,00	97,21%
	85504		Wspieranie rodziny	394 700,00	430 599,04	424 276,43	98,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	307 582,39	303 991,17	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	57 498,20	55 974,06	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	8 568,45	8 035,62	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	280,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	3 421,98	97,77%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 850,00	19 825,60	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	648,00	64,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	46 200,00	46 194,61	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	46 200,00	46 194,61	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	39 020,00	39 018,39	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	39 020,00	39 018,39	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	117 000,00	103 226,28	88,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	117 000,00	103 226,28	88,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 191 990,00	2 488 400,58	2 471 496,20	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	1 011,60	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	1 625 605,00	1 622 885,98	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	102 620,00	102 033,63	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	280 573,00	279 918,46	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	34 302,58	33 981,19	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 430,00	17 322,00	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 864,00	19 503,69	98,19%
		4260	Zakup energii	149 000,00	121 590,00	119 752,72	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 800,00	3 727,90	77,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 620,00	600,00	37,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	203 220,00	198 092,86	97,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 774,47	88,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	105,60	10,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 500,00	5 451,05	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 490,00	64 006,00	63 252,54	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	1 018,00	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 070,00	1 064,51	99,49%
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	78 840,00	61 640,09	78,18%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 840,00	8 839,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 500,00	67 700,00	51 320,16	75,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 300,00	1 480,09	64,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 238 700,00	19 026 210,00	15 523 234,88	81,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 087 600,00	5 810 600,00	5 795 151,99	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	125 000,00	123 619,09	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 499,00	4 498,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 501,00	21 173,78	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 747,11	91,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	1 848,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	205,06	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910 000,00	5 645 500,00	5 637 193,89	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 374,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	241,15	24,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 500,00	278 000,00	267 973,20	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 500,00	91 142,30	91,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 838,60	94,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	744,61	74,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	173 000,00	171 771,69	99,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	60 800,00	60 192,19	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 800,00	45 789,29	99,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 500,00	8 102,30	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	330,90	66,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 969,70	99,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 990 000,00	4 619 274,00	1 230 480,44	26,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500 000,00	1 107 500,00	1 106 754,38	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 774,00	45 018,00	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 000,00	42 884,06	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	684 000,00	35 824,00	5,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 850,00	22 843,24	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 850,00	22 843,24	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	17 316,72	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	17 316,72	49,48%
	90095		Pozostała działalność	4 972 600,00	8 197 686,00	8 127 555,10	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	900,86	60,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	125 000,00	122 926,80	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 926,00	8 925,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 773,39	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 593,91	89,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 000,00	53 632,31	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 000,00	54 618,58	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	928 000,00	926 924,28	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	644,00	100,00	15,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 600,00	449 110,00	448 630,20	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	3 491,20	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 356,00	34 355,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 834,28	96,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	495 000,00	431 626,00	87,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 150,00	6 122,34	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00	1 122 840,00	1 122 840,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	4 874 260,00	4 874 260,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 000,00	5 300 000,00	4 895 550,24	92,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	1 600 000,00	1 195 990,00	74,75%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 195 990,00	92,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	64 560,24	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 560,24	99,32%
926			Kultura fizyczna	4 276 000,00	4 576 000,00	4 575 000,00	99,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 166 000,00	4 466 000,00	4 465 000,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 750,00	10 715,41	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 358 300,00	2 358 235,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	157 800,00	157 755,74	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	437 500,00	437 449,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	51 000,00	50 931,93	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	86 300,00	86 236,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	205 300,00	205 251,73	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	301 300,00	301 237,46	99,98%
		4260	Zakup energii	280 000,00	271 700,00	271 683,34	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 800,00	39 708,93	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 650,00	2 600,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	276 850,00	276 818,45	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 100,00	15 082,88	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	30 100,00	30 065,68	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	22 650,00	22 607,38	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	87 700,00	87 613,29	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	81 200,00	81 153,58	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 100,00	23 015,73	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 900,00	6 837,57	99,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	86 262 651,00	104 160 661,16	95 631 517,27	91,81%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Siemiatycze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	117 435,35	117 435,35	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	113 035,35	113 035,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,80	94,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,18	1 553,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110 818,97	110 818,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,40	8,40	100,00%
600			Transport i łączność	336 500,00	1 041 544,72	1 041 069,21	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	552 044,72	552 027,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	552 044,72	552 027,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	487 600,00	487 467,49	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 400,00	23 325,95	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	464 200,00	464 141,54	99,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 900,00	1 574,69	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	1 080,28	98,21%
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	194,41	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	300,00	60,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 500,00	178 500,00	170 258,28	95,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	37 700,00	37 367,50	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 260,00	2 255,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 910,00	32 902,50	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 840,00	1 700,00	92,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	690,00	510,00	73,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	140 800,00	132 890,78	94,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	132 900,00	132 890,78	99,99%
710			Działalność usługowa	137 110,00	149 110,00	144 353,97	96,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 110,00	10 445,00	10 441,48	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 295,00	10 291,48	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	100,00%
	71035		Cmentarze	130 000,00	134 351,00	129 600,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 351,00	129 600,00	96,46%
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 314,00	4 312,49	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,24	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	564 260,00	12 177,00	2,16%
	72095		Pozostała działalność	0,00	564 260,00	12 177,00	2,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352 345,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 305,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 355,00	11 446,38	7,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 235,00	730,62	7,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 499 720,00	8 628 867,19	8 559 033,25	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 800,00	305 408,00	305 408,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	254 108,00	254 108,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00	285 630,00	266 712,27	93,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	237 420,00	218 930,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 200,00	14 002,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 910,00	30 883,93	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 410,00	2 209,78	91,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	690,00	686,56	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 771 220,00	6 183 456,00	6 163 374,04	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 970,00	9 969,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000,00	4 757 557,00	4 744 407,73	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	317 237,00	317 236,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	789 613,00	789 585,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 220,00	76 220,00	74 525,51	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	9 096,18	90,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 018,00	60,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 900,00	13 745,33	86,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 300,00	6 263,47	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	153 159,00	153 158,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 300,00	27 201,90	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 200,00	15 166,49	99,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	222 500,00	217 857,66	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	117 200,00	112 719,70	96,18%
		4260	Zakup energii	500,00	600,00	585,15	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	104 700,00	104 552,81	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 002 200,00	1 631 873,19	1 605 681,28	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 270,00	11 269,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 340,00	1 330,53	99,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	138 519,00	92,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	67 500,00	67 213,35	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	154 000,00	144 244,28	93,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 945,00	6 372,29	91,75%
		4260	Zakup energii	100 000,00	74 575,00	73 905,32	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 960,00	5 019,43	72,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	891 990,19	891 903,12	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 528,00	22 004,65	97,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	73 157,00	73 156,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	47 773,00	47 773,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	122 135,00	122 134,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	700,00	699,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	136,20	13,62%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	222 391,81	222 386,65	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00	2 958,00	2 953,87	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,25	423,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,62	30,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	4,13	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 074,80	3 074,80	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 074,80	3 074,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	136 705,01	136 704,30	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,01	81,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 895,00	80 894,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 446,10	7 446,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,83	87,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 254,39	30 254,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 925,43	7 925,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	227,73	227,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 703,52	9 703,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	39,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 654,00	79 653,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,56	3 250,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,65	335,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 761,37	4 761,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 365,92	1 365,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 500,00	475 535,65	459 137,74	96,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	64 200,00	62 976,88	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 500,00	34 971,80	98,51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 300,00	6 774,90	92,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 435,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 900,00	17 873,18	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	922,00	92,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	3 300,00	446,00	13,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	446,00	44,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	413 500,00	408 035,65	395 714,86	96,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 656,00	100 640,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 000,00	41 388,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	23 946,00	23 945,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00	228 544,00	228 544,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,65	1 197,65	86,18%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 498 000,00	1 486 105,16	99,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 498 000,00	1 486 105,16	99,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 498 000,00	1 486 105,16	99,21%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	27 306 093,00	34 786 743,71	34 572 074,91	99,38%
	80101		Szkoły podstawowe	10 091 870,00	14 296 629,69	14 236 617,60	99,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	670,00	669,43	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	2 408,98	68,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 950 511,29	1 914 283,24	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	118 133,00	118 132,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 800,00	1 684 655,96	1 664 607,34	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 987,00	131 919,46	131 832,79	99,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 110,00	12 108,03	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 780,31	33 769,48	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 700,00	1 696,44	99,79%
		4260	Zakup energii	327 327,00	744 909,40	744 903,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	22 130,54	21 887,17	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 235,00	8 230,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	108 869,39	108 780,06	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 703,72	4 695,36	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 745,00	6 623,61	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 064,46	19 064,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 379,00	838 151,15	838 151,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 910,00	3 460,50	88,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 590,00	30 567,66	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 067 493,00	8 017 957,01	8 016 363,73	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 384,00	554 384,00	554 382,59	100,00%
	80104		Przedszkola	8 380 165,00	9 627 461,88	9 524 234,88	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 686,00	226 994,88	226 994,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 000,00	3 201 088,00	3 199 266,33	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	197 700,00	197 544,32	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 911,00	1 187 539,00	1 169 521,13	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 118,00	124 918,00	116 241,45	93,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 350,00	23 634,50	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 670,00	8 590,27	51,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	884,50	88,45%
		4260	Zakup energii	80 950,00	35 532,19	35 365,84	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	672,00	67,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 300,00	2 036,89	88,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	238,37	47,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 156,80	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 100,00	8 784,02	96,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 000,00	498 991,81	498 920,03	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	12 341,00	11 791,00	95,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 100,00	9 261,40	91,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 305 000,00	3 808 427,00	3 746 230,54	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 000,00	266 210,00	265 600,61	99,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	913 584,00	1 376 738,20	1 376 738,20	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 584,00	1 376 738,20	1 376 738,20	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 296 155,00	2 252 149,21	2 238 958,81	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	819 042,15	806 070,35	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 746,00	51 745,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	295 610,00	295 595,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	23 132,00	23 103,59	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 155,00	93 851,81	93 851,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 240,00	2 202,99	98,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	908 511,25	908 374,17	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	58 016,00	58 015,05	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	134 780,00	134 487,73	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	134 780,00	134 487,73	99,78%
	80132		Szkoły artystyczne	2 404 500,00	2 737 148,95	2 735 070,20	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	218 135,76	218 135,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 958,26	11 958,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	335 997,51	335 997,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 838,76	42 838,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 775,99	7 775,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 297,49	21 297,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 164,20	1 164,20	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	26 695,50	26 695,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 505,37	20 505,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 632,87	2 632,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 543,00	2 543,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	430,47	430,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	147 135,00	147 135,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 295,59	6 295,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 777 326,06	1 775 247,31	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 000,00	114 417,12	114 417,12	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 008,00	85 166,15	64 699,65	75,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 999,99	2 599,99	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	17 173,60	15 670,60	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	660,00	94,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 208,00	61 292,56	45 769,06	74,67%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	627 021,00	692 239,00	680 794,16	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 089,00	100 961,00	100 960,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 882,00	11 782,00	11 767,96	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 951,00	79,02%
		4260	Zakup energii	29 050,00	10 378,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 000,00	553 118,00	553 115,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 992 518,00	2 272 957,00	2 272 786,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	297 960,00	297 951,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 013,00	35 973,00	35 856,64	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 470,00	4 468,26	99,96%
		4260	Zakup energii	60 382,00	12 782,00	12 774,98	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30,00	28,32	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 280,00	1 274,88	99,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 507,00	1 843 125,00	1 843 095,20	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 616,00	77 337,00	77 336,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 483,63	152 483,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 973,92	150 973,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 509,71	1 509,71	100,00%
	80195		Pozostała działalność	357 272,00	1 158 990,00	1 155 203,24	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 752,00	2 752,00	2 000,00	72,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 650,00	3 626,24	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 220,00	625 508,00	622 497,00	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481 408,30	481 408,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 775,70	38 775,70	100,00%
851			Ochrona zdrowia	781 800,00	601 800,00	514 549,47	85,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	24 444,12	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 744,12	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 000,00	20 700,00	79,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	570 000,00	488 305,35	85,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	125 000,00	124 800,16	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	126 180,58	77,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	9 320,77	71,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	23 444,76	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 793,43	44,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	14 565,00	12 149,86	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 715,49	63,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 610,47	32,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 800,00	148 000,00	136 927,60	92,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	935,31	46,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	31 400,00	31 356,84	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	768,48	38,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 367,32	22,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 125 400,00	8 300 316,11	7 649 194,93	92,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	1 289 600,00	1 289 558,28	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 289 600,00	1 289 558,28	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 770,30	10 770,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,80	1 549,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 550,00	6 971,03	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 050,00	1 042,56	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	5 928,47	79,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	52 643,42	87,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	60 000,00	52 643,42	87,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 000,00	819 570,00	744 190,53	90,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	222,70	22,27%
		3110	Świadczenia społeczne	905 000,00	818 570,00	743 967,83	90,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	759 015,00	694 441,89	91,49%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	745 715,00	684 571,01	91,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 150,00	9 300,00	83,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	343,03	18,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	227,85	91,14%
	85216		Zasilki stałe	600 000,00	725 858,00	700 137,01	96,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 806,00	65 805,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	659 000,00	634 331,76	96,26%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 160 000,00	2 443 881,30	2 403 768,64	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 450,00	9 442,59	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 641 967,20	1 623 940,15	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	106 050,00	106 042,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	283 000,00	280 037,65	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	24 994,10	23 241,54	92,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	70 170,00	70 161,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	31 000,00	30 982,80	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	17 020,37	85,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 874,31	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 800,00	1 790,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 800,00	89 660,04	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 264,06	77,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	45 250,00	42 752,37	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	959,06	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 544,69	63,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	61 400,00	59 266,40	96,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	4 639,50	77,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 149,60	85,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	868 000,00	887 552,00	792 314,17	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 609,69	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	360 800,00	333 039,04	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	56 800,00	50 800,52	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 832,00	4 429,50	75,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 120,00	5 114,20	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	425 000,00	366 410,00	86,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 911,22	63,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 100,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	216 100,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	155 300,00	895 519,51	554 399,66	61,91%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	320 064,23	311 547,67	97,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,00	4 116,00	31,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	84 100,00	77 248,60	91,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 260,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	15 842,50	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20 511,04	15 841,07	77,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 700,00	4 735,50	70,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 764,24	1 780,77	47,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	147,00	18,38%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 800,00	32 421,00	95,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 473,80	29 550,56	83,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	671,44	5,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	59 929,20	56 998,05	95,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 800,00	1 172,50	65,14%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	352,00	44,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	75,00	68,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	78,00	97,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 954,00	39 404,65	64,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	60 954,00	39 404,65	64,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	54 904,00	33 742,64	61,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 050,00	5 662,01	93,59%
855			Rodzina	8 551 690,00	9 563 592,62	9 224 637,91	96,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	27 400,00	22 763,70	83,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	21 950,00	17 340,02	79,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 450,00	5 423,68	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 791 000,00	6 334 952,00	6 054 874,21	95,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 000,00	10 881,10	90,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	353 311,00	353 310,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 231 000,00	5 335 200,00	5 060 101,53	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	141 800,00	141 666,01	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	478 000,00	475 351,10	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 321,19	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 641,00	3 243,03	89,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 181,00	1 148,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 181,00	1 148,00	97,21%
	85504		Wspieranie rodziny	394 700,00	430 599,04	424 276,43	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	307 582,39	303 991,17	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	57 498,20	55 974,06	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	8 568,45	8 035,62	93,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	280,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	3 421,98	97,77%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 850,00	19 825,60	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	648,00	64,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	46 200,00	46 194,61	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	46 200,00	46 194,61	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	39 020,00	39 018,39	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	39 020,00	39 018,39	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	117 000,00	103 226,28	88,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	117 000,00	103 226,28	88,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 191 990,00	2 488 400,58	2 471 496,20	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	1 011,60	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	1 625 605,00	1 622 885,98	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	102 620,00	102 033,63	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	280 573,00	279 918,46	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	34 302,58	33 981,19	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 430,00	17 322,00	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 864,00	19 503,69	98,19%
		4260	Zakup energii	149 000,00	121 590,00	119 752,72	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 800,00	3 727,90	77,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 620,00	600,00	37,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	203 220,00	198 092,86	97,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	1 774,47	88,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	105,60	10,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 500,00	5 451,05	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 490,00	64 006,00	63 252,54	98,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	1 018,00	92,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 070,00	1 064,51	99,49%
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	78 840,00	61 640,09	78,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 840,00	8 839,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 500,00	67 700,00	51 320,16	75,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 300,00	1 480,09	64,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 759 700,00	9 609 110,00	9 490 310,88	98,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 087 600,00	5 810 600,00	5 795 151,99	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	125 000,00	123 619,09	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 499,00	4 498,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 501,00	21 173,78	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 747,11	91,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	1 848,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	205,06	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910 000,00	5 645 500,00	5 637 193,89	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 374,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	241,15	24,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 500,00	278 000,00	267 973,20	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 500,00	91 142,30	91,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 838,60	94,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	744,61	74,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	173 000,00	171 771,69	99,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	60 800,00	60 192,19	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 800,00	45 789,29	99,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 500,00	8 102,30	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	330,90	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 969,70	99,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	1 199 274,00	1 194 656,44	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500 000,00	1 107 500,00	1 106 754,38	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 774,00	45 018,00	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 000,00	42 884,06	99,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 850,00	22 843,24	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 850,00	22 843,24	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	17 316,72	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	17 316,72	49,48%
	90095		Pozostała działalność	913 600,00	2 200 586,00	2 130 455,10	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	900,86	60,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	125 000,00	122 926,80	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 926,00	8 925,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 773,39	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 593,91	89,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 000,00	53 632,31	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 000,00	54 618,58	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	928 000,00	926 924,28	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	644,00	100,00	15,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 600,00	449 110,00	448 630,20	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	3 491,20	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 356,00	34 355,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 834,28	96,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	495 000,00	431 626,00	87,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 150,00	6 122,34	99,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 276 000,00	4 576 000,00	4 575 000,00	99,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 166 000,00	4 466 000,00	4 465 000,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 750,00	10 715,41	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 358 300,00	2 358 235,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	157 800,00	157 755,74	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	437 500,00	437 449,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	51 000,00	50 931,93	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	86 300,00	86 236,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	205 300,00	205 251,73	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	301 300,00	301 237,46	99,98%
		4260	Zakup energii	280 000,00	271 700,00	271 683,34	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 800,00	39 708,93	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 650,00	2 600,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	276 850,00	276 818,45	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 100,00	15 082,88	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	30 100,00	30 065,68	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	22 650,00	22 607,38	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	87 700,00	87 613,29	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	81 200,00	81 153,58	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 100,00	23 015,73	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 900,00	6 837,57	99,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	66 739 151,00	84 013 241,16	81 916 107,36	97,50%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Siemiatycze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 595 500,00	2 681 500,00	423 374,00	15,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 595 500,00	2 681 500,00	423 374,00	15,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	362 500,00	361 949,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	61 425,00	67,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	7 025 000,00	5 210 000,00	5 165 492,50	99,15%
	63095		Pozostała działalność	7 025 000,00	5 210 000,00	5 165 492,50	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	935 000,00	890 492,50	95,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	340 740,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	340 740,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 300,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 440,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	824 000,00	833 080,00	833 069,17	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	824 000,00	733 000,00	732 990,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 000,00	733 000,00	732 990,22	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 080,00	100 078,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 080,00	100 078,95	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 479 000,00	9 417 100,00	6 032 924,00	64,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 420 000,00	3 420 000,00	35 824,00	1,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	684 000,00	35 824,00	5,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 059 000,00	5 997 100,00	5 997 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00	1 122 840,00	1 122 840,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	4 874 260,00	4 874 260,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 665 000,00	1 260 550,24	75,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	1 600 000,00	1 195 990,00	74,75%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 195 990,00	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	64 560,24	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 560,24	99,32%
			Razem	19 523 500,00	20 147 420,00	13 715 409,91	68,08%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Siemiatycze za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 920 000,00	7 448 000,00	13 429 500,00	13 612 500,00	11 222 576,50	82,44	40,20
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			27 920 000,00	7 448 000,00	13 429 500,00	13 612 500,00	11 222 576,50	82,44	40,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 920 000,00	7 448 000,00	13 429 500,00	13 612 500,00	11 222 576,50	82,44	40,20
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 920 000,00	7 448 000,00	13 429 500,00	13 612 500,00	11 222 576,50	82,44	40,20
1.3.2.1	Rewitalizacja terenów nabrzeży nad zalewem Nr 1 w Siemiatyczach - poprawa infrastruktury miejskiej	2023	2024	10 400 000,00	5 325 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	100	100
1.3.2.2	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat - Budowa oczyszczalni ścieków	2023	2024	8 120 000,00	2 123 000,00	4 059 000,00	5 997 100,00	5 997 100,00	100	100
1.3.2.3	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w mieście Siemiatycze - część 1 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2024	2025	4 700 000,00	0,00	2 345 500,00	2 345 500,00	59 984,00	2,56	1,28

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Poprawa stanu infrastruktury sportowo - turystycznej w mieście Siemiatycze - Poprawa infrastruktury sportowo - turystycznej	2024	2025	3 900 000,00	0,00	1 950 000,00	195 000,00	90 492,50	4,64	2,32
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Siemiatyczach - modernizacja istniejącego boiska	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0		

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	905 000,00	0,00	905 000,00	12 177,00	1,35%
	72095		Pozostała działalność	0,00	905 000,00	0,00	905 000,00	12 177,00	1,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352 345,00	0,00	352 345,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 305,00	0,00	23 305,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 355,00	0,00	160 355,00	11 446,38	7,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 235,00	0,00	10 235,00	730,62	7,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 300,00	0,00	320 300,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	378 910,00	57 740,00	321 170,00	21 823,44	6,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	378 910,00	57 740,00	321 170,00	21 823,44	6,79%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 000,00	35 740,00	74 260,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 500,00	22 000,00	16 500,00	15 842,50	96,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	4 735,50	70,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	0,00	800,00	147,00	18,38%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	671,44	5,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00	800,00	352,00	44,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	0,00	110,00	75,00	68,18%
			RAZEM	0,00	1 283 910,00	57 740,00	1 226 170,00	34 000,44	2,77%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Siemiatycze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 035,35	113 035,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	113 035,35	113 035,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 035,35	113 035,35	100,00%
600			Transport i łączność	44,72	44,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44,72	44,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44,72	44,72	100,00%
750			Administracja publiczna	305 408,00	305 408,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 408,00	305 408,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 408,00	305 408,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 236,00	219 230,84	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00	2 953,87	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958,00	2 953,87	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 624,00	136 623,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 624,00	136 623,29	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 654,00	79 653,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 654,00	79 653,68	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 797,00	29 797,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 797,00	29 797,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 797,00	29 797,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	152 483,63	152 483,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 483,63	152 483,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 483,63	152 483,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 113 218,51	990 113,73	88,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 415,00	338 900,22	84,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 415,00	338 900,22	84,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 000,00	366 410,00	86,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 000,00	366 410,00	86,21%
	85295		Pozostała działalność	284 803,51	284 803,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 803,51	284 803,51	100,00%
855			Rodzina	6 084 181,00	5 791 814,11	95,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 966 000,00	5 687 439,83	95,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 964 000,00	5 685 439,83	95,33%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 181,00	1 148,00	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181,00	1 148,00	97,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	103 226,28	88,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 000,00	103 226,28	88,23%
			Razem	8 019 204,21	7 603 727,38	94,82%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Siemiatycze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 035,35	113 035,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	113 035,35	113 035,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,80	94,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,18	1 553,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 818,97	110 818,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,40	8,40	100,00%
600			Transport i łączność	44,72	44,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44,72	44,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44,72	44,72	100,00%
750			Administracja publiczna	305 408,00	305 408,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 408,00	305 408,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 108,00	254 108,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 236,00	219 230,84	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 958,00	2 953,87	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,25	423,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,62	30,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,13	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 624,00	136 623,29	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 895,00	80 894,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,10	7 446,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,83	87,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 254,39	30 254,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,43	7 925,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	227,73	227,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 703,52	9 703,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 654,00	79 653,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	47 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,56	3 250,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,65	335,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 761,37	4 761,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365,92	1 365,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50	40,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	152 483,63	152 483,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 483,63	152 483,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 973,92	150 973,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,71	1 509,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 113 218,51	990 113,73	88,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 415,00	338 900,22	84,01%
		3110	Świadczenia społeczne	390 115,00	329 029,34	84,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	9 300,00	83,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	343,03	18,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	227,85	91,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 000,00	366 410,00	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	366 410,00	86,21%
	85295		Pozostała działalność	284 803,51	284 803,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	270 764,23	270 764,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,04	711,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,24	4,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	8 624,00	100,00%
855			Rodzina	6 084 181,00	5 791 814,11	95,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 966 000,00	5 687 439,83	95,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 335 200,00	5 060 101,53	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 800,00	141 666,01	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 000,00	475 351,10	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 321,19	77,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 181,00	1 148,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	1 148,00	97,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	103 226,28	88,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	103 226,28	88,23%
			Razem	7 989 407,21	7 573 930,38	94,80%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	992,00	99,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	992,00	99,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	992,00	99,20%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	44 867,80	149,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	44 867,80	149,56%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	44 867,80	149,56%
855			Rodzina	147 000,00	131 484,24	89,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 000,00	131 443,24	89,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82 066,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 000,00	9 916,56	6,75%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	39 459,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	41,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,00	-
			Razem	178 000,00	177 344,04	99,63%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 650 000,00	3 650 000,00	3 465 594,38	94,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 650 000,00	3 650 000,00	3 465 594,38	94,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	3 650 000,00	3 465 594,38	94,95%
			Razem	3 650 000,00	3 650 000,00	3 465 594,38	94,95%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 087 600,00	5 810 600,00	5 795 151,99	99,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 087 600,00	5 810 600,00	5 795 151,99	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	125 000,00	123 619,09	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 499,00	4 498,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 501,00	21 173,78	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 747,11	91,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	1 848,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	205,06	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910 000,00	5 645 500,00	5 637 193,89	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 374,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	241,15	24,12%
			Razem	5 087 600,00	5 810 600,00	5 795 151,99	99,73%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000,00	780 000,00	801 288,80	102,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00	780 000,00	801 288,80	102,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	172 494,66	95,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	628 794,14	104,80%
			Razem	780 000,00	780 000,00	801 288,80	102,73%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	600 000,00	512 749,47	85,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	24 444,12	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 744,12	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 000,00	20 700,00	79,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	570 000,00	488 305,35	85,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	125 000,00	124 800,16	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	126 180,58	77,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	9 320,77	71,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	23 444,76	83,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 793,43	44,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	14 565,00	12 149,86	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 715,49	63,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 610,47	32,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 800,00	148 000,00	136 927,60	92,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	935,31	46,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	31 400,00	31 356,84	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	768,48	38,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 367,32	22,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	780 000,00	600 000,00	512 749,47	85,46%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	0,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	0,00%
			Razem	2 600 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	976 270,00	1 603 733,08	1 603 733,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	62 686,00	226 994,88	226 994,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 686,00	226 994,88	226 994,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	913 584,00	1 376 738,20	1 376 738,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 584,00	1 376 738,20	1 376 738,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	120 000,00	125 000,00	124 800,16	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	120 000,00	125 000,00	124 800,16	99,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	125 000,00	124 800,16	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 195 990,00	92,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 195 990,00	92,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 195 990,00	92,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	976 270,00	1 603 733,08	1 603 733,08	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 535 000,00	1 430 790,16	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 075 100,00	2 562 379,95	83,33%
	80101		Szkoły podstawowe	1 402 200,00	1 216 461,22	86,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	90 673,41	94,45%
		0830	Wpływy z usług	1 207 003,00	1 057 404,80	87,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	149,80	8,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 997,00	68 233,21	71,08%
	80104		Przedszkola	1 672 700,00	1 345 918,73	80,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	486 000,00	358 214,74	73,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 137 700,00	929 110,52	81,67%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 901,50	64,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 259,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	27 432,54	97,97%
	80132		Szkoły artystyczne	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
			Razem	3 075 100,00	2 562 379,95	83,33%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 075 100,00	2 562 379,95	83,33%
	80101		Szkoły podstawowe	1 402 200,00	1 216 461,22	86,75%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	60,16	60,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	601,22	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 497,36	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 935,00	128 081,46	100,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 120 300,00	958 195,05	85,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	24 921,50	98,12%
		4260	Zakup energii	44 000,00	35 327,87	80,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	492,00	8,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	61 798,00	92,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	648,60	64,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 778,00	92,60%
	80104		Przedszkola	1 672 700,00	1 345 918,73	80,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 976,58	62,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	182 838,67	95,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 126 700,00	846 234,89	75,11%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 659,60	66,49%
		4260	Zakup energii	189 600,00	177 318,95	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 670,65	60,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 351,00	66,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	102 025,16	92,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 802,80	64,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 838,00	85,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 460,03	88,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	8 742,40	84,88%
	80132		Szkoły artystyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			Razem	3 075 100,00	2 562 379,95	83,33%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	57 850,00	40 159,96	69,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 850,00	22 843,24	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 850,00	22 843,24	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	17 316,72	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	17 316,72	49,48%
			Razem	20 000,00	57 850,00	40 159,96	69,42%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 900,00	79 900,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	79 900,00	79 900,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 900,00	79 900,00	100
			Razem	0,00	79 900,00	79 900,00	100

Tabela 286: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 900,00	79 900,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	79 900,00	79 900,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 900,00	79 900,00	100
			Razem	0,00	79 900,00	79 900,00	100

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
			Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 74,97 zł (z 74,97 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 263,88 zł (z 0,00 zł do 1 263,88 zł)	wzrost o 1 263,88 zł (z 0,00 zł do 1 263,88 zł)	wzrost o 434,96 zł (z 0,00 zł do 434,96 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 131,77 zł (z 0,00 zł do 131,77 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 63,09 zł (z 623,75 zł do 686,84 zł)	wzrost o 63,09 zł (z 623,75 zł do 686,84 zł)	wzrost o 23,89 zł (z 49,79 zł do 73,68 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 761,49 zł (z 665,95 zł do 2 427,44 zł)	wzrost o 1 761,49 zł (z 665,95 zł do 2 427,44 zł)	zmniejszenie o 5,88 zł (z 249,79 zł do 243,91 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 838,98 zł (z 1 141,57 zł do 302,59 zł)	zmniejszenie o 291,18 zł (z 593,77 zł do 302,59 zł)	zmniejszenie o 136,96 zł (z 547,55 zł do 410,59 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 125,59 zł (z 496,04 zł do 370,45 zł)	wzrost o 167,46 zł (z 202,99 zł do 370,45 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 478,40 zł (z 558,00 zł do 2 036,40 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 742,57 zł (z 27 663,38 zł do 28 405,95 zł)	wzrost o 742,57 zł (z 27 663,38 zł do 28 405,95 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 34 839,07 zł (z 139 226,32 zł do 104 387,25 zł)	zmniejszenie o 34 839,07 zł (z 70 253,07 zł do 35 414,00 zł)	wzrost o 27 032,64 zł (z 10 814,52 zł do 37 847,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (80,05 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 198,18 zł (z 17 420,83 zł do 17 222,65 zł)	zmniejszenie o 198,18 zł (z 198,18 zł do 0,00 zł)	wzrost o 127,59 zł (z 153,45 zł do 281,04 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 75,00 zł (z 94,00 zł do 19,00 zł)	zmniejszenie o 75,00 zł (z 94,00 zł do 19,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 127,00 zł (z 48 561,00 zł do 58 688,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 211,50 zł (z 320 954,44 zł do 327 165,94 zł)	wzrost o 6 416,50 zł (z 284 983,74 zł do 291 400,24 zł)	wzrost o 7 957,83 zł (z 10 930,90 zł do 18 888,73 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 247,86 zł (z 10 642,70 zł do 11 890,56 zł)	wzrost o 1 287,86 zł (z 10 586,70 zł do 11 874,56 zł)	wzrost o 1 518,10 zł (z 3 085,88 zł do 4 603,98 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 186,58 zł (z 497,88 zł do 684,46 zł)	wzrost o 186,58 zł (z 497,88 zł do 684,46 zł)	wzrost o 342,10 zł (z 679,00 zł do 1 021,10 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 154,99 zł (z 83 059,00 zł do 86 213,99 zł)	wzrost o 3 154,99 zł (z 43 086,01 zł do 46 241,00 zł)	zmniejszenie o 2 111,93 zł (z 3 858,78 zł do 1 746,85 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 22 282,16 zł (z 3 303,67 zł do 25 585,83 zł)	wzrost o 22 282,16 zł (z 3 303,67 zł do 25 585,83 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 41 778,82 zł (z 43 580,53 zł do 1 801,71 zł)	zmniejszenie o 41 778,82 zł (z 43 580,53 zł do 1 801,71 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 50 710,00 zł (z 288 930,00 zł do 339 640,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 68,98 zł (z 68,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28,98 zł (z 28,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 405,74 zł (z 405,74 zł do 0,00 zł)
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	-
801	80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 245 646,29 zł (z 245 646,29 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 720,45 zł (z 17 720,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17 720,45 zł (z 17 720,45 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 76 519,93 zł (z 0,00 zł do 76 519,93 zł)	wzrost o 76 519,93 zł (z 0,00 zł do 76 519,93 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 677,07 zł (z 0,00 zł do 8 677,07 zł)	wzrost o 8 677,07 zł (z 0,00 zł do 8 677,07 zł)	-
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 208,00 zł (z 32,00 zł do 240,00 zł)	wzrost o 208,00 zł (z 32,00 zł do 240,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 500,87 zł (z 7 961,58 zł do 9 462,45 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 22,79 zł (z 121,30 zł do 144,09 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (6,27 zł)	bez zmian (6,27 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 146,00 zł (z 5 219,05 zł do 1 073,05 zł)	zmniejszenie o 4 146,00 zł (z 5 219,05 zł do 1 073,05 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (26,64 zł)	bez zmian (26,64 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 295,04 zł (z 1 563,16 zł do 2 858,20 zł)	wzrost o 1 295,04 zł (z 1 563,16 zł do 2 858,20 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 757,77 zł (z 1 879 623,48 zł do 1 923 381,25 zł)	wzrost o 43 757,77 zł (z 1 879 623,48 zł do 1 923 381,25 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 353,39 zł (z 178 394,05 zł do 172 040,66 zł)	wzrost o 71 420,42 zł (z 96 007,24 zł do 167 427,66 zł)	zmniejszenie o 522,65 zł (z 17 688,70 zł do 17 166,05 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 664,00 zł (z 26 346,00 zł do 34 010,00 zł)	-	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 767,04 zł (z 3 954,40 zł do 4 721,44 zł)	wzrost o 767,04 zł (z 3 954,40 zł do 4 721,44 zł)	zmniejszenie o 566,59 zł (z 566,59 zł do 0,00 zł)
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 177,52 zł (z 3 177,52 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (25 320,60 zł)	bez zmian (25 320,60 zł)	-
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 44 749,92 zł (z 44 749,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 44 749,92 zł (z 44 749,92 zł do 0,00 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 574,36 zł (z 4 858,08 zł do 7 432,44 zł)	-	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 274,14 zł (z 3 532,11 zł do 6 806,25 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 154 095,85 zł (z 3 435 740,94 zł do 3 281 645,09 zł)	wzrost o 96 144,29 zł (z 2 560 585,81 zł do 2 656 730,10 zł)	wzrost o 33 612,39 zł (z 49 190,72 zł do 82 803,11 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	292 045,65	289 787,65	99,23%
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	292 045,65	289 787,65	99,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	292 045,65	289 787,65	99,23%
758			Różne rozliczenia	0,00	521 630,00	521 630,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	521 630,00	521 630,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	521 630,00	521 630,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 007,00	4 116,00	31,64%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 007,00	4 116,00	31,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,00	4 116,00	31,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
855			Rodzina	10 000,00	70 000,00	52 800,25	75,43%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	70 000,00	52 800,25	75,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	70 000,00	52 800,25	75,43%
			Razem	374 080,00	900 762,65	872 311,90	96,84%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	354 535,65	354 326,86	99,94%
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	354 535,65	354 326,86	99,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 656,00	100 640,00	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	23 946,00	23 945,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00	228 544,00	228 544,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,65	1 197,65	86,18%
801			Oświata i wychowanie	0,00	521 630,00	521 630,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	521 630,00	521 630,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	246,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481 408,30	481 408,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 775,70	38 775,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 007,00	4 116,00	31,64%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 007,00	4 116,00	31,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 007,00	4 116,00	31,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	3 978,00	97,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	78,00	97,50%
855			Rodzina	10 000,00	70 000,00	52 800,25	75,43%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	70 000,00	52 800,25	75,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 500,00	67 700,00	51 320,16	75,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 300,00	1 480,09	64,35%
			Razem	374 080,00	963 252,65	936 851,11	97,26%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 000,00	6 061 000,00	3 325 000,00	54,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
			Razem	14 319 000,00	12 564 000,00	7 600 000,00	60,49%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 000,00	7 610 260,00	4 874 260,00	64,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 325 000,00	4 874 260,00	4 874 260,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	4 874 260,00	4 874 260,00	100,00%
			Razem	14 319 000,00	14 113 260,00	9 149 260,00	64,83%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	50 450,00	31 776,51	62,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 450,00	31 776,51	62,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 450,00	31 776,51	62,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	1 568 000,00	1 078 000,00	68,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 000,00	1 568 000,00	1 078 000,00	68,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	1 568 000,00	1 078 000,00	68,75%
			Razem	1 568 000,00	1 618 450,00	1 109 776,51	68,57%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0	50 450,00	31 776,51	62,99
	85295		Pozostała działalność	0	50 450,00	31 776,51	62,99
		3110	Świadczenia społeczne	0	50 450,00	31 776,51	62,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	1 568 000,00	1 195 990,00	76,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 000,00	1 568 000,00	1 195 990,00	76,27
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 568 000,00	1 568 000,00	1 195 990,00	76,27
			Razem	1 568 000,00	1 618 450,00	1 227 766,51	75,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/25 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 20 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Wykonanie planu dochodów

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	2 400 000,00	2 400 000,00	100
Dochody własne: wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	511 200,00	511 166,62	99,99
Pozostałe: wypłata szkód z polisy, projekty, darowizny	21 500,00	21 500,00	100
Razem:	2 932 700,00	2 932 666,62	100

Wykonanie planu wydatków

Kon to	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania
401	Zakup środków trwałych	3 000,00	2 999,99	100	
402	Zużycie materiałów: do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	81 200,00	80 031,63	98,56	0
403	Zużycie energii :- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	141 500,00	126 440,56	89,36	14 797,28
404	Usługi remontowe - bieżące budynków i sprzętu.	1 500,00	1 410,01	94	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	6 000,00	5 572,56	92,88	62,12
406	Pozostałe usługi obce :- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne,	1 111 000,00	1 109 561,08	99,87	987,94

	bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.				
407	Wynagrodzenia :- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	1 144 000,00	1 134 365,58	99,16	8 706,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	39 000,00	37 933,46	97,27	134,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	191 500,00	150 046,21	78,35	40 371,60
411	Podatki i opłaty administracyjne: pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	18 000,00	17 978,05	99,88	
412	Podróże służbowe.	1 000,00	966,00	96,6	
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	147 000,00	146 853,98	99,90	0
761	Pozostałe koszty operacyjne: projekt „Wykonanie dokumentacji budowlanej na renowację budynku dawnej oranżerii z połowy XVIII w.	48 000,00	47 970,00	99,94	
Razem		2 932 700,00	2 862 129,11	97,59	65 058,94

Plan finansowy na 2024 rok wynosi 2 932 700 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 100% i wyniósł 2 932 666,62 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 97,59%, co stanowi kwotę 2 862 129,11 zł.

Na dzień 31.12.2027 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 40 371,60 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc grudzień – 8 706,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 15 981,34 zł.
- należności krótkoterminowe z tytułu podatku Vat – 42 724,00 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. – 701,52 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 349,40 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 01.01.2024 r. - 702,92 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2024 r. – 157,28 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	18 846,00	18 846,00	100,00
Dotacja – Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny	10 900,00	4 640,67	43,00
Inne dochody	404,99	404,99	100,00
Razem	1 265 150,99	1 258 891,66	99,51

K O S Z T Y:

Kon to	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania i należności
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	73 500,00	73 558,41	100,08	
402	Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków bibliecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	35 600,00	35 551,29	99,86	
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	55 500,00	62 891,41	113,32	7 474,15 459,73
404	Usługi remontowe;	1 200,00	1 102,86	91,91	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	5 850,00	5 803,80	99,21	
406	Pozostałe usługi obce;- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	38 000,00	38 719,51	100,00	
407	Wynagrodzenia;- umowa				

	o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	847 500,00	847 490,60	99,99	12 087,96
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.	24 441,99	24 441,40	100,00	
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	146 169,00	149 658,55	102,39	
411	Podatki i opłaty administracyjne;	23 650,00	23 621,58	99,88	
412	Podróże służbowe.	1 690,00	1 681,00	99,47	
415	Pozostałe koszty;-	12 050,00	12 042,56	99,94	
Razem		1 265 150,99	1 276 562,97	100,9	7 987,15 459,73

Plan finansowy za 2024 r. wykonano po stronie dochodów w 99,51 %, po stronie kosztów – 100,90 %.

Na dzień 31.12.2024 r. dochody zamknęły się na poziomie 1 258 891,66 zł i jest to dotacja organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), dotacja z Biblioteki Narodowej oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Wydawniczy na zakup nowości wydawniczych.

W omawianym okresie koszty wynosiły 1 276 562,97 zł, co stanowi 100,905 % planu na 2024 r.

W 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc grudzień – 26 027,81 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 3 201,00 zł
- zobowiązania niewymagalne - 7 987,15 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. – 65,11 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 6 159,33 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/25 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 20 marca 2025 r.

MIENIE KOMUNALNE
Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2024 r.

- **Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach** utworzono uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXII/198/05 28 grudnia 2005 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i wpisany został do rejestru sądowego pod nr KRS 0000259551.

W postaci aportu wniesiono do spółki 14 nieruchomości położonych w Siemiatyczach o łącznej powierzchni 3,1918 ha o wartości 1 083 700 zł.

100 % udziałów w spółce posiada Miasto Siemiatycze.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 136 700 zł.

Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Burmistrz Miasta, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa.

Spółka prowadzi działalność w zakresie obsługi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i dzierżawą gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku spółka administruje:

- 19 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 4 610,80 m²²
- 44 budynkami dużych wspólnot mieszkaniowych o pow. 44 492,32 m² z tego lokale gminne o pow. 3 256,30 m²,
- 5 lokalami przy Szkole Podstawowej Nr 1 o powierzchni 204,35 m²
- 1 lokalem gminy w budynku spółdzielni mieszkaniowej o pow. 29,25 m²
- 4 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m²
- 14 garażami o pow. 204,06 m²
- dzierżawi grunt pod garaże.

Z budżetu Miasta Siemiatycze za 2024 r. wydatkowano 132 890,78 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

Przychody z działalności spółki wynoszą 2 461 642,69 zł, a poniesione koszty 2 423 872,63 zł. Zysk brutto – 37 770,06 zł. Zysk netto – 22 490,06 zł.

W roku sprawozdawczym kontrolowana była terminowość wpłat mieszkańców, w sytuacjach zaległości podejmowane były działania zmierzające do windykacji należności.

Skierowano 2 sprawy do sądu o nakaz zapłaty. Odzyskano 38 800 zł tytułem zadłużenia.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu wynosiło 129 000 zł. I odsetek 28 700 zł. Zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do roku 2023 zmniejszyło się o 38 300 zł.

W 2024 r. Spółka spłaciła 17 800 zł z tytułu rat kapitałowych kredytu i 17 000 zł odsetek w związku z zaciągniętym kredytem na budowę budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej 33A. Budynek został oddany do użytku w roku 2018 i znajduje się w nim 12 lokali z przeznaczeniem na najem socjalny.

W roku 2024 Spółka była współorganizatorem wydarzenia pn. Podlaskie Bezpieczne Domy – Dzień Świadomości Bezpieczeństwa Pożarowego i Domowego. W ramach przeprowadzonej akcji zakupiono czujniki tlenku węgla. Na co pozyskano dofinansowanie w wysokości 12 000 zł.

- **Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka** z o. o. jest jednoosobową spółką kapitałową prawa handlowego założoną w 1993 r. przez Gminę Miejską Siemiatycze w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

100 % udziałów w Spółce posiada Miasto Siemiatycze.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2024 r. wynosi 23 895 500 zł. Oraz posiada wartość aportu w wysokości 6 600 000 zł, który prezentuje w kapitale zapasowym ze względu na brak wpisu w KRS. Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Burmistrz Miasta, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa.

Spółka realizuje swoją działalność poprzez 4 wyodrębnione organizacyjnie zakłady: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Ciepłej, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Produkcyjno – Handlowy.

W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody 58 905 tys. zł a poniesione koszty 58 164 tys. zł. Zysk brutto – 741 tys. zł netto – 518 tys. zł.

Do zakresu oferowanych przez Przedsiębiorstwo usług komunalnych należą min.: uzdatnianie i dostawa wody, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, produkcja i dystrybucja energii ciepłej, zarządzanie składowiskiem odpadów stałych. Działania o charakterze komercyjnym to przede wszystkim: produkcja i sprzedaż wyrobów betonowych, działalność handlowa materiałami ogólnobudowlanymi, sprzedaż paliw, węgla, gazu propan butan, wynajem sprzętu oraz usługi transportowe.

Profil działalności spółki jest ściśle związany z zapotrzebowaniem na usługi komunalne w mieście Siemiatycze. Obejmuje on w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Usługi komunalne przedsiębiorstwo świadczy przez trzy zakłady, a mianowicie:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji działa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 stycznia 2003 r. IG.70151-1/03 i uzyskanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład funkcjonuje zgodnie z regulaminem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (załącznik do Uchwały Nr XXVI/172/21 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 10.03.2021 r.), celem którego jest określenie zasad korzystania ze świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz praw i obowiązków odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedmiotem działalności jest produkcja i rozdział wody, przyjmowanie i oczyszczenie ścieków, remonty, modernizacja sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych, budowa sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych, eksploatacja urządzeń uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zarządzanie siecią wodno – kanalizacyjną, zarządzanie biogazownią, mała elektrownia wodną wraz z polem fotowoltaicznym i produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne.

Z analizy porównawczej zużycia wody i zrzutu ścieków wynika:

- ilość sprzedanej wody w 2024 r. – 547,5 tys. m³ w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 22,6 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 597,1 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 23,1 tys. m³,

– ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 465,0 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 53,9 tys. m³.

Ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych był większy w porównaniu do roku ubiegłego, gdyż Miasto Siemiatycze podpisało porozumienia międzygminne w sprawie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Od 27 września 2024 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata miasta w 2024 r. wyniosła 16 431,73 zł. (która obowiązywała tylko do końca maja 2024 r.)

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – w 2024 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zrealizował inwestycje p.n: „Budowa sieci wodociągowej na terenie nowowyprowadzanego osiedla w okolicy ul. Kościelnej”, „Budowa sieci uzdatniania wody przy ul. Kasztanowej”, „Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Stacji Uzdatniania Wody” oraz „Cyfryzacja procesu odczytu, ewidencji i rozliczania zużycia wody oraz utworzenie elektronicznego biura obsługi mieszkańców Siemiatycz w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Wyżej wymienione inwestycje wykonane zostały ze środków własnych.

Zakończona została również inwestycja pn: „Zaprojektowanie oraz wybudowanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach – Etap I””, na którą Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada na stanie 60,0 km sieci wodociągowej i 68,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 397 szt. przyłączy wodociągowych i 1 975 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej odbiorców indywidualnych, oraz 443 szt. przyłączy wodociągowych i 359 szt. przyłączy sanitarnej odbiorców firmowych oraz 15 przepompowni cieków i dwie stacje podniesienia ciśnienia wody.

Biogazownia - w wyniku zakończonej inwestycji pn. „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie na potrzeby produkcji elektrycznej i ciepłej w skojarzeniu” ustabilizowano gospodarkę osadową w zakresie poprawy fermentacji osadów ściekowych, co w znacznym stopniu ograniczyło uciążliwość odorową oczyszczalni, jak również pozwoliło na energetyczne wykorzystanie biogazu z przefermentowanych osadów. Wytworzoną energię wykorzystano wyłącznie na potrzeby własne, ograniczając tym samym pobór energii ze źródeł zewnętrznych.

– ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 632,8 MWh spadek w stosunku do roku ubiegłego o 33,9 MWh,

– ilość wyprodukowanej energii cieplnej 3 313,4 GJ spadek w stosunku do roku ubiegłego o 224,6 GJ,

2. Zakład Energetyki Ciepłej działa na podstawie uzyskanych koncesji na wytwarzanie nr WCC/739/623/U/OWA/99/IR oraz na przesyłanie i dystrybucję nr PCC/771/623/U/OWA/99/IR (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) obie koncesje z terminem do dnia 31.01.2029 r..

Przedmiotem działalności jest: wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na obszarze miasta Siemiatycze, eksploatacja urządzeń ciepłowniczych, zarządzanie i sterowanie siecią ciepłowniczą, realizacja inwestycji ciepłowniczych, wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w ciepłownictwie, wydawanie warunków podłączenia do sieci ciepłowniczych, wykonywanie podłączeń do sieci ciepłowniczej, wydawanie warunków technicznych uzbrojenia terenu.

Podstawowym celem działalności tego Zakładu jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie prowadzonej działalności.

Pod administracją Zakładu Energetyki Ciepłej pozostaje 5 lokalnych źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 11,772 MW.

W 2024 roku zakład wyprodukował i sprzedał łącznie 50 829 GJ energii cieplnej, w porównaniu do roku 2023 jest to wielkość mniejsza o 938 GJ. Na zmniejszenie wielkości sprzedaży energii cieplnej miał wpływ przede wszystkim cieplejszy od poprzedniego sezon grzewczy.

Wyprodukowana energia cieplna przesyłana jest siecią ciepłowniczą do poszczególnych odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami wynosi 7,7 km, w tym 7,5 km sieci wykonane jest w technologii rur preizolowanych.

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2024 kształtowała się na poziomie 10,93 MW i nie zmieniła się w stosunku do roku 2023.

W roku 2024 były wykonane bieżące remonty i konserwacje instalacji, urządzeń i sieci ciepłowniczych, związane z utrzymaniem kotłowni i sieci ciepłowniczych w ruchu ciągłym.

Zadania inwestycyjne:

1. Rozpoczęto eksploatację zmodernizowanej kotłowni węglowej K-4 „TARASY”. Na rok 2025 planowana jest modernizacja pozostałej części dachu kotłowni oraz jej elewacji.

3. Zakład Oczyszczania Miasta posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Funkcjonuje zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze. Przedmiotem działalności jest: utrzymanie i obsługa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Miasta Siemiatycze, administrowanie cmentarzem komunalnym, odbiór odpadów komunalnych, zbiórka selektywna odpadów (opakowania plastikowe, makulatura, szkło opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), flagowanie miasta.

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2024 r.

- szkło – 229,1 więcej o 6,7 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 275,35 więcej o 28,26 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 1,795 mniej o 14,683 w stosunku do roku ubiegłego
- opony – 6,08 mniej o 25,21 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady wielkogabarytowe – 71,21 mniej o 82,69 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady ulegające biodegradacji – 813,69 mniej o 121,25 w stosunku do roku ubiegłego
- popiół – 164,83 więcej o 6,66 w stosunku do roku ubiegłego
- leki – 0,0 mniej o 0,12 w stosunku do roku ubiegłego
- zmieszane odpady opakowaniowe – 315,42 więcej o 27,6 w stosunku do roku ubiegłego
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 362,38 więcej o 262,48 w stosunku do roku ubiegłego.

4. Zakład Produkcyjno - Handlowy prowadzi działalność komercyjną.

Przedmiotem działalności jest: produkcja wyrobów budowlanych z betonu, produkcja masy betonowej prefabrykowanej, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacji paliw, która posiada koncesję do 31.12.2030 r., sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, produkcja pozostałych wyrobów z betonu.

W skład Zakładu Produkcyjno Handlowego wchodzi:

1. Stacja Paliw, która działa na podstawie uzyskanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, prowadzi sprzedaż paliw i olejów napędowych z Rafinerii Gdańskiej oraz gazu LPG. Jest także dystrybutorem gazu propan butan w butlach 11 kg firmy Gaspol.
2. Sklep zakładowy prowadzi sprzedaż:
 - węgla kamiennego, jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego z kopalni KWK Wujek, Staszic i Wesoła,
 - cementu jako przedstawiciel Cementowni Ożarów,
 - betonu towarowego,
 - własnej produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz wyrobów gotowych,
 - sprzedaż artykułów branży sanitarnej i grzewczej.

Zamówiony towar Spółka dostarcza własnym specjalistycznym zestawem transportowym.

3. Zakład produkcyjny - działalność oraz oferta tego zakładu jest dostosowana do wymogów rynku. W zależności od zapotrzebowania i wymagań klienta, zakład posiada szeroki asortyment, zaspakajając zapotrzebowanie na usługi budowlane.

Poza produkcją prefabrykatów i wyrobów gotowych, Zakład specjalizuje się również w produkcji betonu towarowego, robotach budowlanych, produkcji materiałów na indywidualne zamówienie klienta.

W procesie produkcyjnym zakład korzysta tylko i wyłącznie z surowców posiadających certyfikaty jakościowe oraz spełniające aprobaty techniczne. Zakład produkuje swoje wyroby zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami PN – EN, które pozwalają znakować wyroby znakiem CE i B. Oznakowanie to umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania norm Unii Europejskiej.

W celu sprostania nałożonym wymagom został opracowany system Zakładowej Kontroli Produkcji. Nadzór nad zakładową kontrolą produkcji objęła firma Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Ponadto, aby poprawić jakość produkowanych wyrobów utworzone zostało laboratorium zakładowe, które bada jakość produkowanych wyrobów.

W 2019 r. Zakład Produkcyjno – Handlowy rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Utworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w celu opracowania nowego innowacyjnego i ekologicznego wyrobu betonowego”. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju działalności badawczo – rozwojowej w firmie, a w rezultacie wyprodukowanie innowacyjnego wyrobu – kręgów zbrojonych makrowłóknem syntetycznym o wysokim stopniu wodoszczelności ze zdolnością samoregeneracji (samoleczenia). W ramach projektu spółka rozbuduje laboratorium oraz zakupi wyposażenie techniczne zaplecza, które posłuży do przeprowadzania działań nakierowanych na opracowanie dokumentacji technicznej i wytycznych produkcyjnych, dotyczących innowacyjnych kręgów. Drugi etap badań – badanie wodoszczelności fibrobetonu. Zakończono również III etap przedsięwzięcia polegający na badaniu mrozoodporności, a rozpoczęto IV etap – a mianowicie badanie zdolności fibrobetonu do samoleczenia.

Z myślą o uruchomieniu stacji wymiany opon dla samochodów osobowych i ciężarowych, zakupiono sprężarkę śrubową i rozprowadzono instalację sprężonego powietrza na warsztacie betoniarni i ślusarni.

Cmentarz komunalny o pow. 5,2421 ha – utrzymaniem tego cmentarza zajmuje się także Przedsiębiorstwo Komunalne, jednak koszty utrzymania porządku są wyższe niż dochody za świadczone usługi. Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe, które w 2024 r. wyniosły 129 600 zł a wpływy z tego tytułu 22 857 zł.

Poprzez relacje zachodzące pomiędzy zakładami, Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. W Siemiatyczach od dłuższego czasu zamyka swoją roczną działalność zyskiem. Dobra płynność finansowa pozwala na bieżące wywiązywanie się z zobowiązań wobec kontrahentów, banków i budżetu państwa.

Dzięki uzyskanym wynikom Spółka osiąga prawidłowe wskaźniki finansowe przez co jej funkcjonowanie nie jest zagrożone i ma wysokie perspektywy dalszego rozwoju.

Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2024 r. W 2024 roku były prowadzone 21 sprawy odnośnie złożonych wniosków w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w tym jedna sprawa dotyczyła zgłoszenia wywrotu oraz jedne wnioski dotyczyły zmiany decyzji. Zostało wydanych 16 decyzji zezwalających na wycinkę drzew natomiast 4 przypadkach wnioski zostały wycofane. W 2024 r. zarejestrowano 53 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z terenu prywatnych posesji. W roku 2024 r. było prowadzonych 17 spraw ustalenia wpływu realizacji przedsięwzięcia na środowisko w tym: wydano 4 decyzji umarzające postępowanie oraz 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 2 sprawy dotyczyły przeniesienia decyzji środowiskowej, 1 wniosek został wycofany, 1 sprawa jest w toku, 1 sprawa dotyczyła sporu kompetencyjnego oraz w 3 przypadkach sprawy zostały przekazane do innych organów względem właściwości.

Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 42,258 km dróg gminnych, w tym: dróg twardych bitumicznych – 32,171 km, z kostki – 1,582 km, dróg gruntowych wzmocnionych żwirem i żużlem – 4,049 km., naturalnych (z gruntu rodzimego) 4,456 km.

Zmiana wynika z faktu przebudowy 32 mb ul. Konopnickiej z nawierzchni bitumicznej na kostkę brukową oraz skrócenie ul. Lewandowskiego o 185 mb tj. końcowy odcinek drogi gruntowej na obrzeżach miasta przejęty pod budowę S-19 (w tym: ok. 70 mb pas drogowy S-19, przejęty za odszkodowaniem i ok. 115 mb poza tym pasem drogowym S-19 pozostanie drogą wewnętrzną).

Targowice miejskie

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,0 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. Targowicę przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej oraz "mini bazar" od kwietnia 2014 administruje Zarząd Mienia Komunalnego. Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 59 552,50 zł .

Środki transportu

Miasto posiada na stanie 6 środków transportu:

- Volkswagen Caravelle 2,4 D o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR – całkowicie umorzony
- ciągnik rolniczy PRONAR 320 AMK o wartości księgowej 37 680 zł – całkowicie umorzony
- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – całkowicie umorzona
- Skoda Superb Combi Scout 2.00 TDI o wartości księgowej 158 000 zł – całkowicie umorzona
- samochód specjalny SLR Fiat Ducato o wartości księgowej 138 287,30 zł – całkowicie umorzony
- samochód Toyota Proace Verso-My o wartości księgowej 199 300 zł – umorzenie 83 041,67 zł.

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Ogrodowej 2 posiada w trwałym zarządzie działkę nr 1247/3 o pow. 0,8524 ha zabudowaną budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą wraz z boiskiem Orlik, oraz działkę gruntową nr 1415/2 o pow. 0,0900 ha;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Andersa 4 posiada w trwałym zarządzie działkę nr 2301/11 o pow. 2,0585 ha zabudowaną budynkiem szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz działkę nr 2301/16 przy ul. Kościelnej o pow. 0,1575 ha stanowiącą plac zabaw.

2. Szkoła Muzyczna (Budynek po byłym Gimnazjum Nr 1) posiada udział o wielkości 4113/6307 w trwałym zarządzie nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej 25 oznaczonej działką nr 845/1 o pow. 0,4367 ha zabudowaną budynkiem szkoły z infrastrukturą towarzyszącą oraz częściowo Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód „Wodne Tarasy”.

3. Przedszkola i Żłobki:

- Przedszkole Nr 1 i Żłobek Nr 1 przy ul. Ogrodowej 6, działka nr 1231 o pow. 0,5286 ha oraz działka nr 1414 o pow. 0,0317 ha zabudowane budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 1 – udział 43510/112665; Żłobek Nr 1 – udział 11235/112665; część wspólna – udział 57920/112665;
- Przedszkole Nr 3 i Żłobek Miejski przy ul. 11 Listopada 24, działka nr 1151/10 o pow. 0,5816 ha zabudowana budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 3 – udział 77156/152207, Żłobek Miejski – udział 43765/152207, część wspólna – udział 31286/152207;
- Przedszkole Nr 5 i Żłobek Nr 2 przy ul. Andersa 9, 9 działek: nr 471/12 o pow. 0,0418 ha, nr 471/14 o pow. 0,0433 ha, nr 488/22 o pow. 0,1805 ha, nr 489/2 o pow. 0,1747 ha, nr 493/2 o pow. 0,0832 ha, nr 557/2 o pow. 0,1569 ha, nr 559/1 o pow. 0,1196 ha, nr 561/2 o pow. 0,1552 ha i nr 980/2 o pow. 0,0822 ha. Przedszkole nr 5 – udział 36493/151404, Żłobek Nr 2 – udział 14226/151404, część wspólna – udział 100685/151404.

4. Miejska Biblioteka Publiczna – działka nr 4111 o pow. 0,3641 ha - obiekt przy ul. Górnej 23A przekazany przez Miasto na własność darowizną – akt notarialny nr 238/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.

5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów:

- działka nr 1395 o pow. 0,0690 ha zabudowana Domem Kultury (dawna Synagoga) przy ul. Zaszkolnej 1, oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG.72240-16/07 z dnia 24.08.2007 r.;
- działka nr 1152 o pow. 1,0499 ha zabudowana budynkiem siedziby Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, oranżerią wraz z ogrodzeniem – oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG.72240/07 z dnia 05.09.2007 r.;

- działka nr 1151/5 o pow. 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 – oddana w użytkowanie zwykłe;
- działka nr 161 o pow. 0,1355 ha przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową – oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.;
- działki nr 1139/1, 1139/2, 1139/3 i 1139/4 o łącznej pow. 0,3246 ha - nieruchomość zabudowana dwoma budynkami kubaturowymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą położona przy ul. 11 Listopada 44 – oddana w użyczenie na podstawie protokołu z dnia 09.09.2010 r.

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada w trwałym zarządzie następujące nieruchomości:

- działkę nr 4369/10 w udziale 41121/64394 części oraz działkę nr 4369/11 w udziale 32593/37851 części przy ul. Grodzieńskiej jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowe;
- działki nr 4323, 4370 zabudowane obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecznej 29;
- działki nr 6/15, 9, 22/4, 23/2, 84/2, 84/5, 85, 398/1, 406/2, 407/4, 407/6, 407/10, 416/2 stanowiące zalewy miejskie wraz z terenami towarzyszącymi;
- działki nr 845/1 (udział 2194/6307), 845/2 i 845/3 zabudowane halą widowiskowo – sportową przy ul. Świętojańskiej oraz Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód „Wodne Tarasy”.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

I. Grunty ogółem 227,0984 ha, w tym:

- 1) zasób nieruchomości 46,6714 ha
- 2) drogi z prawem własności 87,9117 ha
- 3) grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie 59,1873 ha
- 4) grunty gminne administrowane przez ZMK 1,9891 ha
- 5) grunty gminne w użytkowaniu wieczystym 31,3389 ha

II. Stan gruntów należących do Skarbu Państwa we władaniu Miasta Siemiatycz:

1. drogi publiczne we władaniu miasta 8,4764 ha
2. drogi wewnętrzne we władaniu miasta 12,0678 ha

W stosunku do roku 2023 powierzchnia gruntów ogółem zmniejszyła się o 0,6321 ha.

SPRZEDAŻ

W 2024 r. sprzedano niżej opisane nieruchomości:

- działka nr geod. 362 o pow. 0,0292 ha, położona przy ul. Szarych Szeregów w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 50 500,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 11 615,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 62 115,00 zł,
- działka nr geod. 2309/13 o pow. 0,0685 ha, położona przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 86 485,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 19 891,55 zł, co łącznie daje kwotę brutto 106 376,55 zł,
- działka nr geod. 2309/14 o pow. 0,0685 ha, położona przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 86 485,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 19 891,55 zł, co łącznie daje kwotę brutto 106 376,55 zł,
- działka nr geod. 2309/20 o pow. 0,0686 ha, położona przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 86 610,00 zł

- netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 19 920,30 zł, co łącznie daje kwotę brutto 106 530,30 zł,
- działka nr geod. 2309/21 o pow. 0,0686 ha, położona przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 86 610,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 19 920,30 zł, co łącznie daje kwotę brutto 106 530,30 zł,
 - działka nr geod. 2309/24 o pow. 0,0860 ha, położona przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 108 575,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 24 972,25 zł, co łącznie daje kwotę brutto 133 547,25 zł,
 - działka nr geod. 2309/25 o pow. 0,0860 ha, położona przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 108 575,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 24 972,25 zł, co łącznie daje kwotę brutto 133 547,25 zł,
 - działka nr geod. 2309/26 o pow. 0,0860 ha, położona przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 108 575,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 24 972,25 zł, co łącznie daje kwotę brutto 133 547,25 zł,
 - działka nr geod. 2309/15 o pow. 0,0687 ha, położona przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 86 775,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 19 958,25 zł, co łącznie daje kwotę brutto 106 733,25 zł,
 - działka nr geod. 2309/27 o pow. 0,0953 ha, położona przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 120 325,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 27 674,75 zł, co łącznie daje kwotę brutto 147 999,75 zł,
 - działka nr geod. 2252/6 o pow. 0,0701 ha, położona przy ul. Różanej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 66 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15 180,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 81 180,00 zł.

KOMUNALIZACJA

W roku 2024 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

NABYCIA

W 2024 r. nabyto niżej wymienione nieruchomości:

- działka nr geod. 1205/11 o pow. 0,0819 ha, położona przy ul. Ogrodowej w Siemiatyczach; działkę nabyto za kwotę 61 425,00 zł brutto w związku z realizacją zadań własnych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na tereny dróg publicznych,
- działka nr geod. 2621/1 o pow. 0,0815 ha, położona przy ul. Sadowej w Siemiatyczach; działkę nabyto za kwotę 28 525,00 zł brutto w związku z realizacją zadań własnych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zieleni urządzoną.

ODSZKODOWANIA

W 2024 r. Miasto Siemiatycze otrzymało od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odszkodowania o łącznej wartości 974 263,50 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości objętych decyzją Wojewody Podlaskiego Nr 1/2024 znak. AB-I.7820.4.3.2022 z dnia 30 stycznia 2024 r. *o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Malewice-Chlebczyn wraz z budową dwóch węzłów drogowych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.*

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2024 r. wszczęto jedną procedurę związaną z zamianą nieruchomości. Procedura zostanie zakończona w 2025 r.