



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 czerwca 2026 r.

Poz. 2621

UCHWAŁA NR 70/340/26 ZARZĄDU POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 18 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siemiatyckiego za 2025 rok, które zawiera:

- 1) wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2025 rok w wysokości 177.487.387,60 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 1,*
- 2) wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2025 rok w wysokości 175.840.281,92 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 2,*
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych za 2025 rok – *zgodnie z załącznikiem Nr 3,*
- 4) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za 2025 rok - *zgodnie z załącznikiem Nr 4,*
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2025 rok - *zgodnie z załącznikiem Nr 5,*
- 6) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2025 rok - *zgodnie z załącznikiem Nr 6,*
- 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu za 2025 rok - *zgodnie z załącznikiem Nr 7,*
- 8) część opisową dotyczącą realizacji budżetu powiatu za 2025 rok - *zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

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

- 1) Radzie Powiatu Siemiatyckiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członkowie Zarządu

Łukasz Zubik

Sylwester Zgierun

Radosław Kondraciuk

Jan Żeruć

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Piotr Cieślík

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 70/340/26 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 18 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2025 r.	z tego:			% wykonania planu (6:5)	
						Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	65 420,21	65 420,21	0,00	0,00	0,00	99,12%
	80195		Pozostała działalność	66 000,00	65 420,21	65 420,21	0,00	0,00	0,00	99,12%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	65 420,21	65 420,21	0,00	0,00	0,00	99,12%
Dochody razem:				66 000,00	65 420,21	65 420,21	0,00	0,00	0,00	99,12%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2024 r.	z tego:				% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udź. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udź. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6		7		8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 839,04	39 839,04	0,00	0,00	39 839,04	0,00	100,00%
	10005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 839,04	39 839,04	0,00	0,00	39 839,04	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 839,04	39 839,04	0,00	0,00	39 839,04	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	56 036,29	54 463,69	54 463,69	0,00	0,00	0,00	97,19%
	02001		Gospodarka leśna	56 036,29	54 463,69	54 463,69	0,00	0,00	0,00	97,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 036,29	54 463,69	54 463,69	0,00	0,00	0,00	97,19%
600			Transport i łączność	49 272 432,54	48 665 913,94	4 278 489,89	0,00	44 387 424,05	0,00	98,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 271 872,54	48 665 353,94	4 277 929,89	0,00	44 387 424,05	0,00	98,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00	17 633,97	17 633,97	0,00	0,00	0,00	200,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	444 000,00	447 419,72	447 419,72	0,00	0,00	0,00	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00	125,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	12 147,48	12 147,48	0,00	0,00	0,00	134,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830 483,24	2 743 623,04	2 743 623,04	0,00	0,00	0,00	96,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 057 061,77	1 057 061,77	1 057 061,77	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 092 434,23	30 992 561,58	0,00	0,00	30 992 561,58	0,00	99,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 830 058,30	13 394 862,47	0,00	0,00	13 394 862,47	0,00	96,85%
	60095		Pozostała działalność	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 623 875,30	1 284 368,77	1 149 131,80	0,00	135 236,97	0,00	35,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 623 875,30	1 284 368,77	1 149 131,80	0,00	135 236,97	0,00	35,44%
		0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	341,89	341,89	341,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 837,41	374 568,43	374 568,43	0,00	0,00	0,00	101,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	118 836,97	118 836,97	0,00	0,00	118 836,97	0,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (m)	2 365 054,95	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 960,05	1 292,31	1 292,31	0,00	0,00	0,00	26,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	92,72	92,72	0,00	0,00	0,00	9,27%
		0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	661 074,03	661 074,03	661 074,03	0,00	0,00	0,00	100,00%

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 000,00	97 992,42	97 992,42	0,00	0,00	0,00	112,63%
710			Działalność usługowa	933 578,40	856 761,89	856 761,89	0,00	0,00	0,00	91,77%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	933 478,40	856 761,89	856 761,89	0,00	0,00	0,00	91,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00	841 012,69	841 012,69	0,00	0,00	0,00	91,41%
		0830	Wpływy z usług	13 478,40	15 749,20	15 749,20	0,00	0,00	0,00	116,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	71015		Nadzór budowlany	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6259	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
750			Administracja publiczna	60 900,00	59 700,38	59 700,38	0,00	0,00	0,00	98,03%
	75020		Starostwa powiatowe	23 000,00	21 800,38	21 800,38	0,00	0,00	0,00	94,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 181,80	5 181,80	0,00	0,00	0,00	115,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	518,08	518,08	0,00	0,00	0,00	74,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 600,00	14 689,50	14 689,50	0,00	0,00	0,00	100,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	44,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 588 188,53	1 329 969,68	35 174,10	0,00	1 294 795,58	0,00	83,74%
	75295		Pozostała działalność	1 588 188,53	1 329 969,68	35 174,10	0,00	1 294 795,58	0,00	83,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 600,00	35 174,10	35 174,10	0,00	0,00	0,00	80,67%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 544 588,53	1 294 795,58	0,00	0,00	1 294 795,58	0,00	83,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	57 000,00	57 000,00	20 000,00	0,00	37 000,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	100,00%
	75495		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 964 418,31	28 866 455,48	28 866 455,48	0,00	0,00	0,00	99,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanów. dochody jst na podstawie ustaw	1 044 350,00	946 387,17	946 387,17	0,00	0,00	0,00	90,62%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	660 797,95	660 797,95	0,00	0,00	0,00	82,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jst na podst. odrębnych ustaw	58 000,00	58 131,00	58 131,00	0,00	0,00	0,00	100,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	83 350,00	83 350,00	0,00	0,00	0,00	138,92%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	8 575,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	142,92%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	20 869,00	20 869,00	0,00	0,00	0,00	208,69%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	110 000,00	114 040,00	114 040,00	0,00	0,00	0,00	103,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	624,22	624,22	0,00	0,00	0,00	178,35%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budż. państw.	27 920 068,31	27 920 068,31	27 920 068,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 114 386,32	27 114 386,32	27 114 386,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	805 681,99	805 681,99	805 681,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 189 972,21	32 203 111,41	32 203 111,41	0,00	0,00	0,00	100,04%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 876,92	473 016,12	473 016,12	0,00	0,00	0,00	102,86%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	7 194,00	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00	101 620,23	101 620,23	0,00	0,00	0,00	116,80%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	595,50	595,50	0,00	0,00	0,00	29,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,47	23,47	0,00	0,00	0,00	23,47%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340 193,00	340 193,00	340 193,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	23 389,92	23 389,92	23 389,92	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	29 178 528,42	29 178 528,42	29 178 528,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 178 528,42	29 178 528,42	29 178 528,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 551 566,87	2 551 566,87	2 551 566,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 551 566,87	2 551 566,87	2 551 566,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 412 015,88	3 054 804,72	2 994 183,72	1 861 860,06	60 621,00	0,00	126,65%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115	Technika	1 154 124,19	1 521 530,78	1 460 909,78	1 381 028,39	60 621,00	0,00	131,83%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 130,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 084,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	8,58%
	0830	Wpływy z usług	19 100,00	18 301,53	18 301,53	0,00	0,00	0,00	95,82%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 607,60	7 607,60	7 607,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (m)	621,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 360,01	5 360,01	5 360,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 359,25	1 359,25	0,00	0,00	0,00	67,96%
	2051	Dotacja celowa w ramach progr. finan. 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	540 885,91	1 186 326,56	1 186 326,56	1 186 326,56	0,00	0,00	219,33%
	2057	Dotacja celowa w ramach progr. finan. 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	402 252,59	165 376,25	165 376,25	165 376,25	0,00	0,00	41,11%
	2059	Dotacja celowa w ramach progr. finan. 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	66 283,08	29 325,58	29 325,58	29 325,58	0,00	0,00	44,24%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 800,00	45 640,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00%
	80120	Łicea ogólnokształcące	235 877,76	546 219,75	546 219,75	356 387,17	0,00	0,00	231,57%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	956,46	956,46	0,00	0,00	0,00	95,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 809,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	108,09%
	2051	Dotacja celowa w ramach progr. finan. 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	46 428,64	356 387,17	356 387,17	356 387,17	0,00	0,00	767,60%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 520,00	25 520,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 419,13	33 419,13	33 419,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2950	wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	119 109,99	119 109,99	119 109,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 578,00	745 398,30	745 398,30	0,00	0,00	0,00	99,31%
	0830	Wpływy z usług	750 578,00	745 398,30	745 398,30	0,00	0,00	0,00	99,31%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 076,39	112 076,39	112 076,39	0,00	0,00	0,00	100,00%

		2950	wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112 076,39	112 076,39	112 076,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	154 224,54	124 444,50	124 444,50	124 444,50	0,00	0,00	80,69%
		2051	Dotacja celowa w ramach progr. finan. 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	154 224,54	124 444,50	124 444,50	124 444,50	0,00	0,00	80,69%
	851		Ochrona zdrowia	22 352,00	22 351,02	22 351,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 352,00	22 351,02	22 351,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 352,00	22 351,02	22 351,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
	852		Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 260 731,30	5 204 669,41	5 204 669,41	0,00	0,00	0,00	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 188 929,30	5 138 232,59	5 138 232,59	0,00	0,00	0,00	99,02%
		0830	Wpływy z usług	4 473 000,00	4 467 283,66	4 467 283,66	0,00	0,00	0,00	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	893,30	1 298,34	1 298,34	0,00	0,00	0,00	145,34%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	715 036,00	669 650,59	669 650,59	0,00	0,00	0,00	93,65%
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	71 802,00	66 436,82	66 436,82	0,00	0,00	0,00	92,53%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 802,00	66 436,82	66 436,82	0,00	0,00	0,00	92,53%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 593,02	336 428,09	336 428,09	0,00	0,00	0,00	94,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 464,02	23 464,02	23 464,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 464,02	23 464,02	23 464,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 100,00	152,70	152,70	0,00	0,00	0,00	7,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	152,70	152,70	0,00	0,00	0,00	152,70%
	85324		PFRON	103 492,00	91 371,27	91 371,27	0,00	0,00	0,00	88,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 492,00	91 371,27	91 371,27	0,00	0,00	0,00	88,29%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	225 537,00	221 440,10	221 440,10	0,00	0,00	0,00	98,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	203 487,00	203 487,00	203 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 367,50	192 127,50	192 127,50	0,00	0,00	0,00	95,89%
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 367,50	192 127,50	192 127,50	0,00	0,00	0,00	95,89%
		0830	Wpływy z usług	187 760,00	179 520,00	179 520,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 607,50	12 607,50	12 607,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	855		Rodzina	781 603,39	770 057,13	770 057,13	0,00	0,00	0,00	98,52%
	85508		Rodziny zastępcze	502 079,39	494 132,43	494 132,43	0,00	0,00	0,00	98,42%
		0830	Wpływy z usług	267 580,00	267 462,76	267 462,76	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 153,39	28 153,39	28 153,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	206 346,00	198 516,28	198 516,28	0,00	0,00	0,00	96,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	279 524,00	275 924,70	275 924,70	0,00	0,00	0,00	98,71%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	279 524,00	275 924,70	275 924,70	0,00	0,00	0,00	98,71%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 895,08	17 525,94	17 525,94	0,00	0,00	0,00	6,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	221 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	17 525,94	17 525,94	0,00	0,00	0,00	38,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00	17 525,94	17 525,94	0,00	0,00	0,00	39,38%
			Dochody razem:	126 084 798,79	123 015 548,09	77 060 631,45	1 861 860,06	45 954 916,64	0,00	97,57%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2025 r.	z tego:				% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	
							dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 971 504,93	42 724 389,04	2 520 543,37	1 905 500,00	40 203 845,67	40 203 845,67	92,94%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potr. rolnictwa	45 971 504,93	42 724 389,04	2 520 543,37	1 905 500,00	40 203 845,67	40 203 845,67	92,94%
		2058	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	2 837 473,44	1 054 122,60	1 054 122,60	1 054 122,60	0,00	0,00	37,15%
		2059	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	2 291 726,56	851 377,40	851 377,40	851 377,40	0,00	0,00	37,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 459,26	615 043,37	615 043,37	0,00	0,00	0,00	96,33%
		6258	Dotacje celowe 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	25 581 706,89	25 581 706,89	0,00	0,00	25 581 706,89	25 581 706,89	100,00%
		6259	Dotacje celowe 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	14 622 138,78	14 622 138,78	0,00	0,00	14 622 138,78	14 622 138,78	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 901,55	263 918,32	263 918,32	0,00	0,00	0,00	98,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 901,55	263 918,32	263 918,32	0,00	0,00	0,00	98,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 901,55	263 918,32	263 918,32	0,00	0,00	0,00	98,88%
710			Działalność usługowa	856 800,00	844 351,40	844 351,40	0,00	0,00	0,00	98,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 800,00	172 351,40	172 351,40	0,00	0,00	0,00	93,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 800,00	172 351,40	172 351,40	0,00	0,00	0,00	93,26%
	71015		Nadzór budowlany	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 088 230,00	2 084 892,00	622 330,00	0,00	1 462 562,00	0,00	99,84%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	2 042 230,00	2 038 892,00	576 330,00	0,00	1 462 562,00	0,00	99,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 330,00	576 330,00	576 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 465 900,00	1 462 562,00	0,00	0,00	1 462 562,00	0,00	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	7 921 833,50	7 921 833,50	7 921 833,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 885 096,00	7 885 096,00	7 885 096,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 885 096,00	7 885 096,00	7 885 096,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	75495		Pozostała działalność	16 817,50	16 817,50	16 817,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 817,50	16 817,50	16 817,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	145 384,60	145 384,60	0,00	0,00	0,00	99,24%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	145 384,60	145 384,60	0,00	0,00	0,00	99,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	145 384,60	145 384,60	0,00	0,00	0,00	99,24%
758			Różne rozliczenia	2 827,19	2 827,19	2 827,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 827,19	2 827,19	2 827,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 827,19	2 827,19	2 827,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 102,25	10 102,25	10 102,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 102,25	10 102,25	10 102,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 102,25	10 102,25	10 102,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	22 455,00	22 455,00	22 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		Pozostała działalność	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 866,00	376 866,00	376 866,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Dochody razem:				57 673 416,42	54 406 419,30	12 740 011,63	1 905 500,00	41 666 407,67	40 203 845,67	94,34%
DOCHODY OGÓŁEM:				183 824 215,21	177 487 387,60	89 866 063,29	3 767 360,06	87 621 324,31	40 203 845,67	96,55%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 70/340/26 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 18 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. JST

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 825,00	315 207,85	315 207,85	315 207,85	0,00	315 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 825,00	315 207,85	315 207,85	315 207,85	0,00	315 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 372,67	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73%
		4260	zakup energii	95 000,00	78 791,69	78 791,69	78 791,69	0,00	78 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4270	zakup usług remontowych	34 000,00	32 495,17	32 495,17	32 495,17	0,00	32 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4300	zakup usług pozostałych	130 500,00	119 104,33	119 104,33	119 104,33	0,00	119 104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	7 404,50	7 404,50	7 404,50	0,00	7 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 737,83	5 737,83	5 737,83	0,00	5 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	36 000,00	34 013,00	34 013,00	34 013,00	0,00	34 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 500,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10 025,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 695,00	20 695,00	20 695,00	20 695,00	0,00	20 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 432,33	4 663,33	4 663,33	4 663,33	0,00	4 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
710			Działalność usługowa	1 793 167,54	1 732 765,93	1 732 765,93	1 718 298,39	1 561 613,61	156 684,78	14 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 774 167,54	1 716 039,97	1 716 039,97	1 701 572,43	1 561 613,61	139 958,82	14 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 467,54	14 467,54	14 467,54	0,00	0,00	0,00	14 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 224,24	1 265 476,11	1 265 476,11	1 265 476,11	1 265 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 775,76	62 775,76	62 775,76	62 775,76	62 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228 700,00	211 645,48	211 645,48	211 645,48	211 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	21 716,26	21 716,26	21 716,26	21 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 021,15	24 021,15	24 021,15	0,00	24 021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4270	zakup usług remontowych	6 992,55	6 254,55	6 254,55	6 254,55	0,00	6 254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4300	zakup usług pozostałych	106 000,00	100 745,68	100 745,68	100 745,68	0,00	100 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	0,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	83,06	83,06	83,06	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	2 000,00	1 273,10	1 273,10	1 273,10	0,00	1 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,45	343,28	343,28	343,28	0,00	343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
	71095		Pozostała działalność	19 000,00	16 725,96	16 725,96	16 725,96	0,00	16 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 359,90	6 359,90	6 359,90	0,00	6 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	10 366,06	10 366,06	10 366,06	0,00	10 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
720			Informatyka	511 357,18	328 304,43	111 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 405,00	0,00	0,00	216 899,43	216 899,43	216 899,43	0,00	0,00	64,20%
	72095		Pozostała działalność	511 357,18	328 304,43	111 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 405,00	0,00	0,00	216 899,43	216 899,43	216 899,43	0,00	0,00	64,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4307	zakup usług pozostałych	231 305,99	90 238,07	90 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%
		4309	zakup usług pozostałych	54 256,96	21 166,93	21 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 893,33	175 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 688,54	175 688,54	175 688,54	0,00	0,00	96,06%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,90	41 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 210,89	41 210,89	41 210,89	0,00	0,00	96,06%
750			Administracja publiczna	12 500 395,74	11 565 011,03	11 565 011,03	11 131 940,49	9 198 101,26	1 933 839,23	0,00	433 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
	75019		Rady powiatów	493 600,00	473 260,95	473 260,95	112 747,05	103 780,74	8 966,31	0,00	360 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 000,00	360 513,90	360 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	360 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	80 699,52	80 699,52	80 699,52	80 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 477,00	6 477,00	6 477,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 385,00	14 505,13	14 505,13	14 505,13	14 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00	2 099,09	2 099,09	2 099,09	2 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	836,81	836,81	836,81	0,00	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 096,78	1 096,78	1 096,78	0,00	1 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
		4270	zakup usług remontowych	1 700,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	5 797,80	5 797,80	5 797,80	0,00	5 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	619,92	619,92	619,92	0,00	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	75020		Starostwa powiatowe	11 778 259,15	10 920 995,61	10 920 995,61	10 848 438,97	9 094 320,52	1 754 118,45	0,00	72 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 710,00	72 556,64	72 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 536 701,93	7 113 741,65	7 113 741,65	7 113 741,65	7 113 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 629,24	553 629,24	553 629,24	553 629,24	553 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 409,29	1 231 227,26	1 231 227,26	1 231 227,26	1 231 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 548,23	151 951,69	151 951,69	151 951,69	151 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 168,00	43 061,00	43 061,00	43 061,00	0,00	43 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	348 256,35	311 506,50	311 506,50	311 506,50	0,00	311 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4220	zakup środków żywności	16 000,00	12 941,92	12 941,92	12 941,92	0,00	12 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4260	zakup energii	354 300,00	320 785,22	320 785,22	320 785,22	0,00	320 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4270	zakup usług remontowych	59 326,10	47 257,42	47 257,42	47 257,42	0,00	47 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
		4280	zakup usług zdrowotnych	21 411,00	15 485,00	15 485,00	15 485,00	0,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		4300	zakup usług pozostałych	610 515,97	536 325,70	536 325,70	536 325,70	0,00	536 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	39 246,00	36 921,14	36 921,14	36 921,14	0,00	36 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 612,52	4 612,52	4 612,52	0,00	4 612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	649,90	649,90	649,90	0,00	649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%
		4430	różne opłaty i składki	68 499,51	67 820,48	67 820,48	67 820,48	0,00	67 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4440	odpisy na ZFŚS	319 137,53	319 096,25	319 096,25	319 096,25	0,00	319 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	podatek od nieruchomości	21 600,00	21 590,50	21 590,50	21 590,50	0,00	21 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	22 000,00	16 064,90	16 064,90	16 064,90	0,00	16 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	26 920,68	26 920,68	26 920,68	26 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 724,59	145 660,23	145 660,23	145 660,23	0,00	145 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	nagrody konkursowe	15 000,00	10 895,11	10 895,11	10 895,11	0,00	10 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	16 877,73	16 877,73	16 877,73	0,00	16 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		4300	zakup usług pozostałych	153 724,59	117 887,39	117 887,39	117 887,39	0,00	117 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
	75095		Pozostała działalność	26 812,00	25 094,24	25 094,24	25 094,24	0,00	25 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4430	różne opłaty i składki	17 912,00	17 911,51	17 911,51	17 911,51	0,00	17 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 287,81	3 287,81	3 287,81	0,00	3 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	3 683,92	3 683,92	3 683,92	0,00	3 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
752			Obrona narodowa	1 588 188,53	1 329 969,68	35 174,10	35 174,10	0,00	35 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 795,58	1 294 795,58	0,00	0,00	0,00	83,74%
	75295		Pozostała działalność	1 588 188,53	1 329 969,68	35 174,10	35 174,10	0,00	35 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 795,58	1 294 795,58	0,00	0,00	0,00	83,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	35 174,10	35 174,10	35 174,10	0,00	35 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 830,50	1 137 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 355,58	1 137 355,58	0,00	0,00	0,00	97,89%
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	382 758,03	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	41,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	110 500,00	97 129,85	23 523,78	23 523,78	0,00	23 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 606,07	73 606,07	0,00	0,00	0,00	87,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	24 606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 606,07	24 606,07	0,00	0,00	0,00	98,42%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 606,07	24 606,07	0,00	0,00	0,00	98,42%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
		4700	Szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	3 000,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	2 359,78	2 359,78	2 359,78	0,00	2 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 359,78	2 359,78	2 359,78	0,00	2 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	75495		Pozostała działalność	26 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	917 700,00	904 646,06	904 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	917 700,00	904 646,06	904 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	917 700,00	904 646,06	904 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	302 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	302 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 775 865,44	32 527 850,19	32 445 939,57	26 917 621,06	23 265 500,10	3 652 120,96	3 479 590,63	590 913,65	1 457 814,23	0,00	0,00	81 910,62	81 910,62	0,00	0,00	0,00	96,31%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 508 101,58	6 242 299,52	6 242 299,52	6 208 502,91	5 505 119,76	703 383,15	0,00	33 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 803,00	33 796,61	33 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 491,85	1 515 738,27	1 515 738,27	1 515 738,27	1 515 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 905,12	109 905,12	109 905,12	109 905,12	109 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00	765 774,09	765 774,09	765 774,09	765 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 052,00	88 368,74	88 368,74	88 368,74	88 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 126,40	54 918,36	54 918,36	54 918,36	0,00	54 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4220	zakup środków żywności	500,00	499,72	499,72	499,72	0,00	499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	170 918,00	153 836,32	153 836,32	153 836,32	0,00	153 836,32											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 403,76	329 237,85	329 237,85	329 237,85	329 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 872,34	24 872,34	24 872,34	24 872,34	24 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		Technika	13 244 748,16	12 539 687,00	12 457 776,38	10 845 838,26	9 693 918,34	1 151 919,92	0,00	498 531,64	1 113 406,48	0,00	0,00	81 910,62	81 910,62	0,00	0,00	0,00	94,68%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 264,00	492 474,91	492 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	492 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 056,73	6 056,73	6 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 000,00	1 333 600,77	1 333 600,77	1 333 600,77	1 333 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363,33	4 363,33	4 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 315,01	2 711,97	2 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,99	628,03	628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 807,22	97 807,22	97 807,22	97 807,22	97 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 422,73	1 397 917,75	1 397 917,75	1 397 917,75	1 397 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,78	3 127,68	3 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	29 326,93	2 247,81	2 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 362,39	452,80	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 738,16	157 308,92	157 308,92	157 308,92	157 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,61	268,02	268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 236,06	320,67	320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,09	64,5															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4307	zakup usług pozostałych	65 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	31 861,88	19 629,20	19 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 593,05	6 593,05	6 593,05	0,00	6 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 527,20	1 835,70	1 835,70	1 835,70	0,00	1 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%
		4430	różne opłaty i składki	33 938,96	33 405,59	33 405,59	33 405,59	0,00	33 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4431	różne opłaty i składki	7 063,91	6 153,25	6 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4440	odpisy na ZFŚS	499 310,06	499 310,06	499 310,06	499 310,06	0,00	499 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	444,77	444,77	444,77	0,00	444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
		4700	szkolenia pracowników nieb. członk. korp. służ. cyw.	3 000,49	2 758,49	2 758,49	2 758,49	0,00	2 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 027,00	9 788,86	9 788,86	9 788,86	9 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 226 419,13	6 181 919,81	6 181 919,81	6 181 919,81	6 181 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 510,88	6 576,48	6 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56%
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 944,71	4 948,78	4 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81%
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 390,65	749,82	749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 175,01	499 175,01	499 175,01	499 175,01	499 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4950	różnice kursowe	471,04	471,04	471,04	471,04	0,00	471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 910,62	81 910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 910,62	81 910,62	0,00	0,00	0,00	1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4410	podróże służbowe krajowe	3 387,82	3 203,72	3 203,72	3 203,72	0,00	3 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
			4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	43 551,58	43 040,19	43 040,19	43 040,19	0,00	43 040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 879 973,72	1 809 686,18	1 809 686,18	1 807 531,42	916 838,16	890 693,26	0,00	2 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 099,00	2 154,76	2 154,76	0,00	0,00	0,00	2 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	723 514,51	717 699,80	717 699,80	717 699,80	717 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
			4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	56 738,64	56 738,64	56 738,64	56 738,64	56 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 410,65	130 462,96	130 462,96	130 462,96	130 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 222,35	11 936,76	11 936,76	11 936,76	11 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 715,53	70 677,86	70 677,86	70 677,86	0,00	70 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
			4220	zakup środków żywności	700 919,00	665 455,54	665 455,54	665 455,54	0,00	665 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
			4260	zakup energii	97 890,70	92 332,05	92 332,05	92 332,05	0,00	92 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
			4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			4300	zakup usług pozostałych	21 912,30	17 436,77	17 436,77	17 436,77	0,00	17 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
			4440	odpisy na ZFŚS	42 951,04	42 951,04	42 951,04	42 951,04	0,00	42 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 141 460,71	1 127 049,44	1 127 049,44	628 568,44	623 725,79	4 842,65	498 058,12	422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	500 000,00	498 058,12	498 058,12	0,00	0,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	404,82	404,82	404,82	0,00	404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	4 023,78	4 023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4301	zakup usług pozostałych	125 408,90	103 332,25	103 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4350	zakup towarów (w szczególności matriatów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 775,55	101 775,55	101 775,55	101 775,55	0,00	101 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	różne opłaty i składki	1 100,00	960,40	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 674,48	37 674,48	37 674,48	37 674,48	37 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 998,80	158 998,80	158 998,80	158 998,80	158 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 244,17	36 244,17	36 244,17	36 244,17	36 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 180 263,67	1 170 555,96	49 036,29	49 036,29	0,00	49 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 519,67	1 121 519,67	0,00	0,00	0,00	99,18%
	85111		Szpitala ogólne	1 121 519,67	1 121 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 519,67	1 121 519,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 121 519,67	1 121 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 519,67	1 121 519,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	44 744,00	44 702,04	44 702,04	44 702,04	0,00	44 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	zakup usług pozostałych	44 744,00	44 702,04	44 702,04	44 702,04	0,00	44 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	4 334,25	4 334,25	4 334,25	0,00	4 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 334,25	4 334,25	4 334,25	0,00	4 334,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			4410	podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4430	różne opłaty i składki	6 834,24	6 834,24	6 834,24	6 834,24	0,00	6 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440	odpisy na ZFŚS	104 397,00	104 397,00	104 397,00	104 397,00	0,00	104 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4480	podatek od nieruchomości	3 309,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4520	opłaty na rzecz budżetów jst	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 873,00	133 397,72	133 397,72	133 397,72	102 897,75	30 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 476,00	80 397,50	80 397,50	80 397,50	80 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 588,00	5 587,05	5 587,05	5 587,05	5 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 812,00	14 806,55	14 806,55	14 806,55	14 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,00	2 106,65	2 106,65	2 106,65	2 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 229,17	2 229,17	2 229,17	0,00	2 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
			4300	zakup usług pozostałych	25 594,00	25 547,40	25 547,40	25 547,40	0,00	25 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
			4440	odpisy na ZFŚS	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	833 403,00	769 010,52	769 010,52	769 010,52	657 403,10	111 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	547 092,00	510 598,11	510 598,11	510 598,1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	316 764,67	316 764,67	316 764,67	0,00	0,00	0,00	316 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 910,67	3 910,67	3 910,67	0,00	0,00	0,00	3 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 854,00	312 854,00	312 854,00	0,00	0,00	0,00	312 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 000,00	15 728,65	15 728,65	15 728,65	5 135,38	10 593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 993,46	3 993,46	3 993,46	3 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	776,93	776,93	776,93	776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 108,00	364,99	364,99	364,99	364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	692,00	691,36	691,36	691,36	0,00	691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	zakup usług pozostałych	10 400,00	9 901,91	9 901,91	9 901,91	0,00	9 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 843 694,00	2 799 967,28	2 799 967,28	2 797 747,28	2 630 623,98	167 123,30	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 466,00	2 050 356,04	2 050 356,04	2 050 356,04	2 050 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	153 192,00	153 191,72	153 191,72	153 191,72	153 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 200,00	380 093,98	380 093,98	380 093,98	380 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	39 901,55	39 901,55	39 901,55	39 901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 796,00	19 423,71	19 423,71	19 423,71	0,00	19 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4220	zakup środków żywności	1 042,00	1 041,22	1 041,22	1 041,22	0,00	1 041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	zakup energii	57 700,00	51 696,71	51 696,71	51 696,71	0,00	51 69											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 850,44	231 841,33	231 841,33	231 841,33	231 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 211,64	16 211,64	16 211,64	16 211,64	16 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 477,00	234 514,37	234 514,37	234 514,37	234 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 222,00	17 192,82	17 192,82	17 192,82	17 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 872,00	16 810,32	16 810,32	16 810,32	0,00	16 810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4260	zakup energii	12 500,00	9 331,80	9 331,80	9 331,80	0,00	9 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 678,00	24 297,68	24 297,68	24 297,68	0,00	24 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 215,79	1 215,79	1 215,79	0,00	1 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 339,00	3 722,28	3 722,28	3 722,28	0,00	3 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4430	różne opłaty i składki	1 732,00	1 272,64	1 272,64	1 272,64	0,00	1 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
		4440	odpisy na ZFŚS	73 159,56	73 159,56	73 159,56	73 159,56	0,00	73 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	495,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 272,76	983 020,94	983 020,94	983 020,94	983 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 151,01	80 151,01	80 151,01	80 151,01	80 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 524 991,66	2 326 059,31	2 183 379,31	2 081 673,12	1 749 075,02	332 598,10	0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 858,92	1 858,92	1 858,92	1 858,92	0,00	1 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	9 260,08	9 260,08	9 260,08	9 260,08	0,00	9 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	2 559 032,39	2 359 320,36	2 359 320,36	1 601 089,68	297 089,26	1 304 000,42	0,00	758 230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
	85508		Rodziny zastępcze	1 573 285,39	1 396 579,78	1 396 579,78	664 279,10	297 089,26	367 189,84	0,00	732 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		3110	świadczenia społeczne	880 399,00	732 300,68	732 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	732 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 314,39	233 472,77	233 472,77	233 472,77	233 472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 268,00	15 825,85	15 825,85	15 825,85	15 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 177,00	41 867,79	41 867,79	41 867,79	41 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 329,00	5 922,85	5 922,85	5 922,85	5 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 947,19	15 947,19	15 947,19	0,00	15 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4300	zakup usług pozostałych	19 475,00	19 162,62	19 162,62	19 162,62	0,00	19 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 929,00	321 186,43	321 186,43	321 186,43	0,00	321 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4440	odpisy na ZFŚS	10 894,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	985 747,00	962 740,58	962 740,58	936 810,58	0,00	936 810,58	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		3110	świadczenia społeczne	25 947,00	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	959 800,00	936 810,58	936 810,58	936 810,58	0,00	936 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 497,05	3 927,98	3 927,98	3 927,98	0,00	3 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	3 927,98	3 927,98	3 927,98	0,00	3 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 927,98	3 927,98	3 927,98	0,00	3 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000,00	65 088,04	65 088,04	5 088,04	0,00	5 088,04	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	45 088,04	45 088,04	5 088,04	0,00	5 088,04	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 779,94	1 779,94	1 779,94	0,00	1 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	218,50	218,50	218,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 089,60	3 089,60	3 089,60	0,00	3 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:				126 466 700,33	121 371 269,60	70 348 034,80	61 166 352,46	45 112 405,52	16 053 946,94	4 807 645,24	1 900 171,81	1 569 219,23	0,00	904 646,06	51 023 234,80	51 023 234,80	216 899,43	0,00	0,00	95,97%

Rodzaj zadania: Zlecone

Zadanie 1																				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Z tego														% wykonanie planu (6:5)
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 971 504,93	42 724 389,04	2 520 543,37	615 043,37	228 184,11	386 859,26	0,00	0,00	1 905 500,00	0,00	0,00	40 203 845,67	40 203 845,67	40 203 845,67	0,00	0,00	92,94%
	01005		Prace geodez.-urządz. na potr. rolnictwa	45 971 504,93	42 724 389,04	2 520 543,37	615 043,37	228 184,11	386 859,26	0,00	0,00	1 905 500,00	0,00	0,00	40 203 845,67	40 203 845,67	40 203 845,67	0,00	0,00	92,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 767,70	180 191,28	180 191,28	180 191,28	180 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 685,36	12 685,36	12 685,36	12 685,36	12 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 690,80	30 515,41	30 515,41	30 515,41	30 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 156,14	4 590,22	4 590,22	4 590,22	4 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4308	zakup usług pozostałych	2 837 473,44	1 054 122,60	1 054 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%
		4309	zakup usług pozostałych	2 291 726,56	851 377,40	851 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	371 526,76	371 526,76	371 526,76	371 526,76	0,00	371 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 332,50	15 332,50	15 332,50	15 332,50	0,00	15 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	201,84	201,84	201,84	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 581 706,89	25 581 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 581 706,89	25 581 706,89	25 581 706,89	0,00	0,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 622 138,78	14 622 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622 138,78	14 622 138,78	14 622 138,78	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 901,55	263 918,32	263 918,32	263 918,32	175 651,08	88 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 901,55	263 918,32	263 918,32	263 918,32	175 651,08	88 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 867,75	126 867,75	126 867,75	126 867,75	126 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,45	8 820,45	8 820,45	8 820,45	8 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 655,27	25 298,98	25 298,98	25 298,98	25 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 565,90	14 565,90	14 565,90	14 565,90	14 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 314,25	45 231,60	45 231,60	45 231,60	0,00	45 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4260	zakup energii	5 000,00	3 236,03	3 236,03	3 236,03	0,00	3 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%
		4270	zakup usług remontowych	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 757,70	8 659,38	8 659,38	8 659,38	0,00	8 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00	24 298,00	24 298,00	24 298,00	0,00	24 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4430	różne opłaty i składki	1 245,03	1 245,03	1 245,03	1 245,03	0,00	1 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	5 565,00	5 565,00	5 565,00	5 565,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	32,20	32,20	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	szkolenia pracowników nieb.czonk.korp.służ.cyw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
710			Działalność usługowa	856 800,00	844 351,40	844 351,40	844 124,43	693 575,43	150 549,00	0,00	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 800,00	172 351,40	172 351,40	172 351,40	84 800,00	87 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 757,43	46 757,43	46 757,43	46 757,43	46 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 942,57	26 942,57	26 942,57	26 942,57	26 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	87 551,40	87 551,40	87 551,40	0,00	87 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 900,00	1 462 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 562,00	1 462 562,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	7 921 833,50	7 921 833,50	7 921 833,50	7 468 523,49	6 848 494,76	620 028,73	0,00	453 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	7 885 096,00	7 885 096,00	7 885 096,00	7 431 785,99	6 848 494,76	583 291,23	0,00	453 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	453 310,01	453 310,01	453 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	453 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 580,94	95 580,94	95 580,94	95 580,94	95 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 088,77	102 088,77	102 088,77	102 088,77	102 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 614,66	12 614,66	12 614,66	12 614,66	12 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 579 621,93	4 579 621,93	4 579 621,93	4 579 621,93	4 579 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	302 690,49	302 690,49	302 690,49	302 690,49	302 690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	361 404,36	361 404,36	361 404,36	361 404,36	361 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 585,35	35 585,35	35 585,35	35 585,35	35 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 372,51	4 372,51	4 372,51	4 372,51	4 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 328 915,75	1 328 915,75	1 328 915,75	1 328 915,75	1 328 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 640,33	270 640,33	270 640,33	270 640,33	0,00	270 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	125 070,43	125 070,43	125 070,43	125 070,43	0,00	125 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	34 888,73	34 888,73	34 888,73	34 888,73	0,00	34 888,73	0,00	0,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 837,20	3 725,80	3 725,80	3 725,80	0,00	3 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
		4260	zakup energii	1 465,34	1 465,34	1 465,34	1 465,34	0,00	1 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	zakup usług pozostałych	68 552,50	68 552,50	68 552,50	68 552,50	0,00	68 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 102,25	10 102,25	10 102,25	10 102,25	0,00	10 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 102,25	10 102,25	10 102,25	10 102,25	0,00	10 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 002,24	10 002,24	10 002,24	10 002,24	0,00	10 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	100,01	100,01	100,01	100,01	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	22 455,00	22 455,00	22 455,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		pomoc dla cudzoziemców	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 866,00	376 866,00	376 866,00	357 000,00	278 819,32	78 180,68	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania do niepełnosprawności	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	278 819,32	78 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 441,00	201 441,00	201 441,00	201 441,00	201 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 642,50	14 642,50	14 642,50	14 642,50	14 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 229,81	5 229,81	5 229,81	5 229,81	5 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 706,01	20 706,01	20 706,01	20 706,01	20 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	5 209,64	5 209,64	5 209,64	5 209,64	0,00	5 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	64 970,00	64 970,00	64 970,00	64 970,00	0,00	64 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	354,24	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Wydatki razem:				57 670 589,23	54 403 592,11	12 737 184,44	10 272 980,90	8 272 553,34	2 000 427,56	71 050,56	487 652,98	1 905 500,00	0,00	0,00	41 666 407,67	41 666 407,67	40 203 845,67	0,00	0,00	94,34%
Wydatki ogółem:				184 203 289,56	175 840 281,92	83 150 639,45	71 504 753,57	53 428 879,20	18 075 874,37	4 878 695,80	2 387 824,79	3 474 719,23	0,00	904 646,06	92 689 642,47	92 689 642,47	40 420 745,10	0,00	0,00	95,46%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 70/340/26 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 18 marca 2026 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2025 rok

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku)	Plan na 2025 rok (po zmianach)	Wykonane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								Wykonane wydatki ogółem (10+11+12+13+14+15+16)	z tego źródła finansowania					Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych		
									dochody własne jst	środki z budżetu państwa	partycypacja innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Rządowy Fundusz Rozwoju Drog
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
I.	ZADANIA KONTYNUOWANE				190 151 951,92	106 905 171,25	83 246 780,67	82 362 608,82	2 059 855,93	14 622 138,78	12 202 036,82	0,00	25 581 706,89	27 896 870,40	0,00	x
1	010	01005	Projekt "Scałenie gruntów obiektu "Milejczyce i inne" etap II, w ramach PROW na lata 2014-2020	2022/2025	29 170 617,04	573 180,00	28 597 437,04	28 597 437,04	0,00	10 386 398,44	39 839,04	0,00	18 171 199,56	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
2	010	01005	Projekt "Scałenie gruntów obiektu "Wierchuca i inne" etap II, w ramach PROW na lata 2014-2020	2022/2025	11 951 956,79	490 452,66	11 461 504,13	11 461 504,13	0,00	4 168 549,11	0,00	0,00	7 292 955,02	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
3	010	01005	Projekt "Scałenie gruntów obiektu "Osmola i inne" etap II, w ramach PROW na lata 2014-2020	2022/2025	31 648 989,15	31 464 245,61	184 743,54	184 743,54	0,00	67 191,23	0,00	0,00	117 552,31	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
4	600	60014	"Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie"	2024/2025	106 684 704,39	71 472 585,43	35 212 118,96	35 087 278,16	500 455,30	0,00	10 743 632,16	0,00	0,00	23 843 190,70	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1762B na odcinku Siemiatycze - Św. Góra Grabarka	2022/2025	279 210,00	0,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyń Miłkowie Maćki	2024/2025	9 657 758,50	2 897 327,55	6 760 430,95	6 760 430,95	1 353 375,63	0,00	1 353 375,62	0,00	0,00	4 053 679,70	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1713B na odcinku Grodzisk-Kozłowo-Koryciny	2024/2025	130 380,00	0,00	130 380,00	130 380,00	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - przebudowa mostu JN1 30006274 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1726B w miejscowości Czartajew	2024/2025	140 835,00	0,00	140 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Perlejewo - Moczydły Pszczółki - DW 690	2024/2025	146 124,00	0,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
10	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby własne Powiatu Siemiatyckiego	2024/2025	341 377,05	7 380,00	333 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
	ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE				15 370 840,74	238 005,00	9 597 932,75	9 023 467,91	1 781 295,03	2 641 128,47	1 232 664,69	97 000,00	175 688,54	3 095 691,18	0,00	x
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - budowa ścieżki pieszko-rowerowej na terenie miejscowości Perlejewo	2025	40 000,01	0,00	40 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B w Drohiczyźnie	2025/2026	49 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - przebudowa mostu JN1 30006283 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1750B w miejscowości Pokaniewo	2025	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach
14	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1764B w miejscowości Szerszenie	2025	208 805,43	0,00	208 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Drog w Siemiatyczach

15	801	80115	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie (projekt "Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w ZST w Czartajewie")	2025	81 910,62	0,00	81 910,62	81 910,62	21 910,62	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi gminnej nr 108811B - dokumentacja techniczna	2024/2025	48 437,40	0,00	48 437,40	48 437,40	24 218,70	0,00	24 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
17	754	75411	Zagospodarowanie terenu działki z przeznaczeniem na plac manewrowy wraz z budową ogrodzenia i bramy wjazdowej na potrzeby Komeny Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	2025	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	12 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP w Siemiatyczach
18	720	72095	Zakup sprzętu IT (Projekt - Cyberbezpieczny Powiat Siemiatycki)	2024/2025	463 799,23	238 005,00	225 794,23	216 899,43	0,00	41 210,89	0,00	0,00	175 688,54	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
19	854	85410	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę internatu przy Zespole Szkół w Siemiatyczach	2024/2025	144 648,00	0,00	144 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
20	854	85410	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę internatu Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2024/2025	126 075,00	0,00	126 075,00	126 075,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Aleksandrowo - Makarki	2025	3 651 865,20	0,00	3 651 865,20	3 651 865,20	1 145 087,73	0,00	784 120,54	0,00	0,00	1 722 656,93	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1713B na odcinku Grodzisk - Kozłowo	2025/2026	6 865 003,74	0,00	1 374 600,75	1 374 600,75	783,25	0,00	783,25	0,00	0,00	1 373 034,25	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
23	600	60014	Przebudowa przepustu w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia	2025	29 928,11	0,00	29 928,11	29 928,11	29 928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
24	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - przebudowa drogi powiatowej nr 1732B wraz z budową chodnika w miejscowości Turna Mała	2025	39 237,00	0,00	39 237,00	39 237,00	15 694,80	0,00	23 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
25	600	60014	Modernizacja serwerowni w PZD	2025	8 500,00	0,00	8 500,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
26	600-752	60014-75295	Zakup ciągnika rolniczego do utrzymania dróg powiatowych Powiatu Siemiatyckiego: 60014 - 510 000,00 zł, 75295 - 369 730,50 zł	2025	879 730,50	0,00	879 730,50	816 840,00	257 356,32	359 483,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
27	600	60014	Zakup kosiarki łańcuchowej do utrzymania dróg powiatowych Powiatu Siemiatyckiego	2025	246 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	46 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
28	854	85410	Zakup kompensatora automatycznego dotyczącego fotowoltaiki	2025	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie
29	752	75295	Zakup sprzętu ratowniczego	2025	1 465 900,00	0,00	1 465 900,00	1 462 562,00	0,00	1 462 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP w Siemiatyczach
30	600	60014	Zakup termosu dwukomorowego do przewozu gorącej masy bitumicznej	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
31	600	60014	Zakup systemu "System Ewidencji Obiektów Mostowych EMO" - zwiększenie	2025	2 500,00	0,00	2 500,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
32	752-600	75295-60014	Zakup koparko-ladowarki samobieżnej z podwoziem kołowym	2025	627 238,50	0,00	627 238,50	627 238,50	27 238,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
33	752	75295	Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej min. 6 osobowej	2025	80 900,00	0,00	80 900,00	80 536,89	0,00	80 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
34	752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego - 50 kVA	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

35	752	75295	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem o poj. 1 tys. dm3	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	17 955,00	0,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
36	752	75295	Zakup zbiornika przeciwpożarowego przenośnego o poj. min. 10 tys. dm3	2025	13 200,00	0,00	13 200,00	10 500,01	0,00	10 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
37	852	85202	Zakup maszyny sprzątającej	2025	19 557,00	0,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
OGÓŁEM					205 522 792,66	107 143 176,25	92 844 713,42	91 386 076,73	3 841 150,96	17 263 267,25	13 434 701,51	97 000,00	25 757 395,43	30 992 561,58	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 70/340/26 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 18 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za 2025 rok

Lp.	Nazwa projektu i źródła finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wydatków na 2025 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2025 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:			85 880 254,84	45 676 409,17	24 334 000,00	15 869 845,67	40 203 845,67	40 203 845,67
1	Działanie: Inwestycje w środki trwałe								
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)								
	Projekt: "Scalenia gruntów obiektu "Osmola i inne"" - etap II (rozdz. 01005)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2022-2025	31 648 989,15	31 464 245,61	0,00	184 743,54	184 743,54	184 743,54
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			11 510 737,47	11 443 546,24	0,00	67 191,23	67 191,23	67 191,23
	Budżet środków europejskich			20 138 251,68	20 020 699,37	0,00	117 552,31	117 552,31	117 552,31
2	Działanie: Inwestycje w środki trwałe								
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)								
	Projekt: "Scalenia gruntów obiektu "Milejczyce i inne"" - etap I i II (rozdz. 01005)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2022-2025	38 360 498,31	9 802 900,31	17 970 250,00	10 587 348,00	28 557 598,00	28 557 598,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			13 951 713,34	3 565 314,90	6 535 504,12	3 850 894,32	10 386 398,44	10 386 398,44
	Budżet środków europejskich			24 408 784,97	6 237 585,41	11 434 745,88	6 736 453,68	18 171 199,56	18 171 199,56
3	Działanie: Inwestycje w środki trwałe								
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)								
	Projekt: "Scalenia gruntów obiektu" Wierzchuca i inne" - etap I i II (rozdz.01005)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2022-2025	15 870 767,38	4 409 263,25	6 363 750,00	5 097 754,13	11 461 504,13	11 461 504,13
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			5 772 198,22	1 603 649,11	2 314 495,88	1 854 053,23	4 168 549,11	4 168 549,11
	Budżet środków europejskich			10 098 569,16	2 805 614,14	4 049 254,12	3 243 700,90	7 292 955,02	7 292 955,02

II	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027			5 129 200,00	0,00	8 982 000,00	-3 852 800,00	5 129 200,00	1 905 500,00
4	Interwencja I.10.8 - Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym								
	Projekt: "Scalania gruntów obiektu "Obniże i inne"" - etap I (rozdz. 01005)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2025	5 129 200,00	0,00	8 982 000,00	-3 852 800,00	5 129 200,00	1 905 500,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			2 291 726,56	0,00	4 013 000,00	-1 721 273,44	2 291 726,56	851 377,40
	Budżet środków europejskich			2 837 473,44	0,00	4 969 000,00	-2 131 526,56	2 837 473,44	1 054 122,60
III	Program ERASMUS+:			1 641 546,61	173 593,08	498 269,31	969 684,22	1 467 953,53	1 377 407,39
5	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Mobilność uczniów i kadry edukacyjno szkolnej								
	Projekt: "Uczymy się języków" (rozdz. 80115)	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2025	219 152,10	0,00	0,00	219 152,10	219 152,10	219 152,10
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet środków europejskich			219 152,10	0,00	0,00	219 152,10	219 152,10	219 152,10
6	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Mobilność uczniów i kadry edukacyjno szkolnej								
	Projekt: "Praktyki zagraniczne" (rozdz. 80115)	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2025	275 114,41	0,00	0,00	275 114,41	275 114,41	275 114,41
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet środków europejskich			275 114,41	0,00	0,00	275 114,41	275 114,41	275 114,41
7	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Mobilność uczniów i kadry edukacyjno szkolnej								
	Projekt: "Wyjazd kulturowy - nowe możliwości nowy rozwój" (rozdz. 80120)	Zespół Szkół w Siemiatyczach	2025	232 143,19	0,00	232 143,19	0,00	232 143,19	232 143,19
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet środków europejskich			232 143,19	0,00	232 143,19	0,00	232 143,19	232 143,19

8	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Mobilność uczniów i kadry edukacyjno szkolnej								
	Projekt: "VET-2024 - mobilność uczniów i kadry ZST Czartajew" (rozdz. 80115)	Zespół Szkół Teczniczych w Czartajewie	2025	262 401,60	0,00	266 126,12	-3 724,52	262 401,60	262 401,60
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budżet środków europejskich	262 401,60			0,00	266 126,12	-3 724,52	262 401,60	262 401,60	
9	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Mobilność uczniów i kadry edukacyjno szkolnej								
	Projekt: "Edukacja szkolna 2024- mobilność uczniów i kadry ZST Czartajew" (rozdz..80115)	Zespół Szkół Teczniczych w Czartajewie	2024-2025	197 059,43	173 593,08	0,00	23 466,35	23 466,35	23 466,35
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budżet środków europejskich	197 059,43			173 593,08	0,00	23 466,35	23 466,35	23 466,35	
10	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Mobilność uczniów i kadry edukacyjno szkolnej								
	Projekt: "Nasze miejsce w społeczności europejskiej - edycja druga" (rozdz..80195)	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	2025	134 727,04	0,00	0,00	134 727,04	134 727,04	112 264,56
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budżet środków europejskich	134 727,04			0,00	0,00	134 727,04	134 727,04	112 264,56	
11	Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób								
	Typ działania: Mobilność uczniów i kadry edukacyjno szkolnej								
	Projekt: "Edukacja szkolna 2025- mobilność uczniów i kadry ZST Czartajew"	Zespół Szkół Teczniczych w Czartajewie	2025	320 948,84	0,00	0,00	320 948,84	320 948,84	252 865,18
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budżet środków europejskich	320 948,84			0,00	0,00	320 948,84	320 948,84	252 865,18	
IV	Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			3 181 330,25	7 380,00	333 997,05	499 857,32	833 854,37	80 406,84

12	Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego								
	Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia								
	Projekt: "Staż początkiem kariery zawodowej. Wsparcie dla uczniów ZSR w Ostrożanach" (rozdz.80115)	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2025-2026	21 280,00	0,00	0,00	8 740,00	8 740,00	2 819,72
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			1 098,79	0,00	0,00	451,29	451,29	145,60
	Budżet środków europejskich			20 181,21	0,00	0,00	8 288,71	8 288,71	2 674,12
13	Priorytet II. Region przyjazny środowisku								
	Działanie 2.4. Energia odnawialna								
	Projekt: "Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby własne Powiatu Siemiatyckiego"(rozdz.90005)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2024-2025	341 377,05	7 380,00	333 997,05	0,00	333 997,05	0,00
	Budżet powiatu			119 481,97	7 380,00	112 101,97	0,00	112 101,97	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			221 895,08	0,00	221 895,08	0,00	221 895,08	0,00
14	Priorytet IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości								
	Działanie 04.01. Inwestycje w edukację								
	Projekt: "SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej"	Zespół Szkół Teczniczych w Czartajewie	2025-2027	2 389 154,30	0,00	0,00	61 598,42	61 598,42	61 598,42
	Budżet powiatu			375 057,96	0,00	0,00	25 924,58	25 924,58	25 924,58
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			2 014 096,34	0,00	0,00	35 673,84	35 673,84	35 673,84
15	Priorytet VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego								
	Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia								
	Projekt: "Staże zawodowe szansą na zdobycie kwalifikacji rynkowych przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie"	Zespół Szkół Teczniczych w Czartajewie	2025	178 818,90	0,00	0,00	178 818,90	178 818,90	15 988,70
	Budżet powiatu			5 397,07	0,00	0,00	5 397,07	5 397,07	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			28 226,79	0,00	0,00	28 226,79	28 226,79	3 006,40
	Budżet środków europejskich			145 195,04	0,00	0,00	145 195,04	145 195,04	12 982,30

16	Priorytet VII. Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia dorosłych								
	Działanie 7.4. Wspieranie uczenia się przez całe życie								
	Projekt: "Ośrodek Wsparcia Edukacji LOWE Powiat Siemiatycki"	Zespół Szkół Teczniczych w Czartajewie	2025	250 700,00	0,00	0,00	250 700,00	250 700,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			37 605,00	0,00	0,00	37 605,00	37 605,00	0,00
	Budżet środków europejskich			213 095,00	0,00	0,00	213 095,00	213 095,00	0,00
V Program Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			809 263,23	297 906,05	0,00	511 357,18	511 357,18	328 304,43	
17	Program Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027								
	Oś priorytetowa: Zaawansowane usługi cyfrowe								
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa								
	Projekt: "Cyberbezpieczny Powiat Siemiatycki"(rozdz.72095)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2024-2025	809 263,23	297 906,05	0,00	511 357,18	511 357,18	328 304,43
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			153 760,01	56 602,15	0,00	97 157,86	97 157,86	62 377,82
Budżet środków europejskich	655 503,22			241 303,90	0,00	414 199,32	414 199,32	265 926,61	
Ogółem programy (I+II+III+IV+V):			96 641 594,93	46 155 288,30	34 148 266,36	13 997 944,39	48 146 210,75	43 895 464,33	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 70/340/26 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 18 marca 2026 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 399 074,35	1 020 000,00	72,91%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	x
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	x
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	x
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	x
5.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	x
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	x
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	96 668,13	0,00	0,00%
8	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00	x
9	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 302 406,22	1 020 000,00	78,32%
Rozchody ogółem:			1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	x
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	x
4.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	x
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	x
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 70/340/26 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 18 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Plan wydatków na 2025 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	17 525,94	x	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	17 525,94	x	x
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	x	x
		0690	wpływy z różnych opłat	44 500,00	17 525,94	x	x
020			Leśnictwo	0,00	0,00	43 000,00	17 525,94
	02001		Gospodarka leśna	x	x	43 000,00	17 525,94
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	x	x	43 000,00	17 525,94
			wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej	x	x	43 000,00	17 525,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	x	x	2 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	x	x	2 000,00	0,00
			edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - akcja "Sprzątanie świata"	x	x	2 000,00	0,00
Razem				45 000,00	17 525,94	45 000,00	17 525,94

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 70/340/26 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 18 marca 2026 r.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu za 2025 rok

Dotacje											
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lp	Podmiot dotowany	rozd.	Planowane kwoty dotacji celowych	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	rozd.	Celowe	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Mielnik - utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku	60014	10 000,00	0,00	0,00	1	"Pasieka" Fundacja Rozwoju i Wsparcia - powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2025 roku	75515	71 050,56	0,00	0,00
2	Gmina Mielnik - utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik	60014	7 000,00	0,00	0,00	2	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok	80117	0,00	960 017,38	0,00
3	Powiat Bielsk Podlaski - dofinansowanie do zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy - Szmurły"	60014	366 972,00	0,00	0,00	3	Instytut M jak Młodzież Sulejówek - Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Drohiczynie (uczniowie realizujący obowiązek szkolny nauki)	80120	0,00	2 021 515,13	0,00
4	Miasto Siemiatycze - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	92116	20 000,00	0,00	0,00	4	Instytut M jak Młodzież Sulejówek - Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Drohiczynie (uczniowie realizujący obowiązek szkolny nauki)	80152	0,00	498 058,12	0,00
5	Powiat Wysokomazowiecki - dotacja na uczestnika pochodzącego z powiatu siemiatyckiego, uczestniczącego na WTZ na terenie innego powiatu	85311	3 910,67	0,00	0,00	5	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Psychoedukacji i Rozwoju Biznesu IN PROGRES – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	0,00	182 590,10	0,00
6	Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach - dofinansowanie inwestycji unowocześnienia infrastruktury SP ZOZ w Siemiatyczach na rzecz zwiększenia dostępności i poprawy jakości świadczeń w zakresie opieki długoterminowej - § 6220	85111	1 121 519,67	0,00	0,00	6	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AB-BA Beata Arcimowicz - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	0,00	331 260,30	0,00

7	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - sfinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§2900 14 467,54 zł)	71012	14 467,54	0,00	0,00	7	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311	136 874,00	0,00	0,00
8	Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach - dotacja na realizację inwestycji w ramach ustawy o ochronie ludności - roz. 75295 - § 6220 - 382 758,03 zł - Budowa studni - I etap - 182 758,03 zł. Przebudowa przyszpitalnego lądowiska - dokumentacja - 200 000,00 zł.	75295	157 440,00	0,00	0,00	8	Stowarzyszenie Pomocy Szansa w Witowicach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311	175 980,00	0,00	0,00
9						9	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – podmiot wybrany zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	92195	40 000,00	0,00	0,00
10						10	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -podmiot wybrany zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	92605	39 000,00	0,00	0,00
Ogółem		x	1 701 309,88	0,00	0,00	Ogółem		x	462 904,56	3 993 441,03	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 70/340/26 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 18 marca 2026 r.

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2025 rok

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr VIII/50/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2025 rok, ustalając:

- 1) dochody budżetu powiatu w wysokości – **153.370.287,38 zł**,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości – **152.350.287,38 zł**,
- 3) nadwyżka budżetu powiatu w wysokości **1.020.000,00 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.020.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (8 uchwał) i Zarząd Powiatu (13 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **183.824.215,21 zł**,
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **184.203.289,56 zł**,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **379.074,35 zł** planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 379.074,35 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 30.453.927,83 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku	- 1.435.675,95 zł
- pozostałe dochody własne	- 1.435.538,18 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 3.064.615,75 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z AR	- 0,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 4.331.754,42 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	- 6.709.825,66 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów	- 747.666,75 zł
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	- 12.728.851,12 zł
2. zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 31.853.002,18 zł w związku ze zwiększeniem dochodów - 30.453.927,83 zł, zmniejszeniem nadwyżki budżetowej 1.020.000,00 zł i wprowadzeniem deficytu w kwocie 379.074,35 zł, z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	- 12.443.743,97 zł
- Leśnictwo	- -117.148,04 zł
- Transport i łączność	- 10.183.114,30 zł
- Turystyka	- -20.000,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	- 23.401,55 zł
- Działalność usługowa	- 308.367,54 zł
- Informatyka	- 511.357,18 zł
- Administracja publiczna	- -37.061,71 zł
- Obrona narodowa	- 3.630.418,53 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 654.074,50 zł
- Obsługa długu publicznego	- -617.800,00 zł
- Różne rozliczenia	- -27.238,50 zł
- Oświata i wychowanie	- 2.612.253,76 zł

- Ochrona zdrowia	-	1.123.519,67 zł
- Pomoc społeczna	-	842.986,30 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	125.366,67 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	82.041,07 zł
- Rodzina	-	103.605,39 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8.000,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.000,00 zł
- Kultura fizyczna	-	15.000,00 zł

3. przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które były skutkiem okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu i analiz potrzeb społeczno-gospodarczych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

W trakcie realizacji zadań w 2025 rok wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **177.487.387,60 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **175.840.281,92 zł**. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2025 roku nadwyżka budżetowa wyniosła **1.647.105,68 zł**.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 83.150.639,45 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 89.866.063,29 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.715.423,84 zł.

Powyższe potwierdza, że zostały spełnione wymogi określone przepisami art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem, że mogą one być wyższe o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Powiat spełnił relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako jednego z elementów stanowiących podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obciążeń powiatu w latach 2025-2028 z tytułu przypadających do spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów długoterminowych i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2025 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **183.824.215,21 zł** został zrealizowany w 2025 roku na kwotę **177.487.387,60 zł**, co stanowi **96,55%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2025 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	183.824.215,21	177.487.387,60	96,55	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	92.844.141,44	89.866.063,29	96,79	50,63
- dochody majątkowe	90.980.073,77	87.621.324,31	96,31	49,37
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	2.365.675,95	17.021,00	0,72	0,01

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2025 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	183.824.215,21	177.487.387,60	96,55	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	66.000,00	65.420,21	99,12	0,04
- dochody związane z realizacją zadań własnych	126.084.798,79	123.015.548,09	97,57	69,31
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	57.673.416,42	54.406.419,30	94,34	30,65

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości 123.015.548,09 zł, tj. w 97,57% planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił 69,31%.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości 65.420,21 zł, co stanowi 99,12% planu i 0,04% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 54.406.419,30 zł, co stanowi 94,34% ustalonego planu oraz 30,65% ogółu zrealizowanych dochodów w tym okresie.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.011.343,97	42.764.228,08	92,94	24,09
020	Leśnictwo	61.536,29	59.963,69	97,44	0,03
600	Transport i łączność	49.272.432,54	48.665.913,94	98,77	27,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.890.776,85	1.548.287,09	39,79	0,87
710	Działalność usługowa	1.790.378,40	1.701.113,29	95,01	0,96
750	Administracja publiczna	64.800,00	63.600,38	98,15	0,04
752	Obrona narodowa	3.676.418,53	3.414.861,68	92,89	1,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż.	7.978.833,50	7.978.833,50	100,00	4,50
755	Wymiar sprawiedliwości	146.496,00	145.384,60	99,24	0,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	28.964.418,31	28.866.455,48	99,66	16,26
758	Różne rozliczenia	32.192.799,40	32.205.938,60	100,04	18,15
801	Oświata i wychowanie	2.488.118,13	3.130.327,18	125,81	1,76
851	Ochrona zdrowia	22.352,00	22.351,02	100,00	0,02
852	Pomoc społeczna	5.283.186,30	5.227.124,41	98,94	2,95
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	731.459,02	713.294,09	97,52	0,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.367,50	192.127,50	95,89	0,11
855	Rodzina	781.603,39	770.057,13	98,52	0,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266.895,08	17.525,94	6,57	0,01
Ogółem:		183.824.215,21	177.487.387,60	96,55	100,00

W 2025 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadął na działy: Transport i łączność (27,42%), Rolnictwo i łowiectwo (24,09%) Różne rozliczenia (18,15%). Razem dochody z tych trzech działów stanowiły 69,66% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2025 roku, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w dziale - Oświata i wychowanie (125,81%).

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 66.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie **65.420,21 zł**, co stanowi 99,12% ustalonego planu rocznego, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości **65.420,21 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dotację celową tytułem pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 39.839,04 zł na dofinansowanie prac poscaleniowych poza projektem na obiekcie Milejczyce, które wykonano w kwocie ogółem **39.839,04 zł**, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano dochody z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu w wysokości 56.036,29 zł, które zrealizowano w kwocie **54.463,69 zł**, co stanowi 97,19% ustalonego planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 49.271.872,54 zł, które zrealizowano w kwocie **48.665.353,94 zł**, co stanowi 98,77% ustalonego planu rocznego, z tego:

- pomoc finansowa udzielona przez JST – 14.451.924,24 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 33.689.001,51 zł, tj.
 - inwestycje – 30.992.561,58 zł,
 - remonty - 2.696.439,93 zł,
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Rudka – 47.183,11 zł,
- wpływy z tyt. grzywien i kar od osób prawnych - 17.633,97 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 447.419,72 zł,
- pozostałe odsetki - 43,91 zł,
- kary od nieterminowej realizacji inwestycji – 12.147,48 zł.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie **560,00 zł**, pochodzące z opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 3.623.875,30 zł, zrealizowano w kwocie **1.284.368,77 zł**, co stanowi 35,44% ustalonego planu rocznego, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (dps) – 13.770,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 341,89 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 374.568,43 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 16.400,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia – 118.836,97 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.292,31 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 92,72 zł, (zwrot od komornika),
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań – 661.074,03 zł (PGE),
- uzyskane przez powiat dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 97.992,42 zł.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży działek w Czartajewie w strefie suwalskiej nie zostały zrealizowane

ponieważ przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu, (drugi przetarg planuje się w tym zakresie w 2026 roku).

Należności wymagalne w tym rozdziale dotyczą dochodów związanych głównie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Są one objęte postępowaniem sądowym i komorniczym.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 933.478,40 zł, z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zostały zrealizowane w wysokości **856.761,89 zł**, co stanowi 91,78% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100,00 zł. Brak wpływów w 2025 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 23.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **21.800,38 zł**, co stanowi 94,78% ustalonego planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 5.181,80 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 518,08 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 14.689,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.411,00 zł.

W rozdziale 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie **37.900,00 zł** pochodzące z darowizn od przedsiębiorców na organizację festiwalu smaków, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody w rozdziale 75295-pozostała działalność wykonano w wysokości **1.329.969,68 zł**, co stanowi 83,74% ustalonego planu rocznego, z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności – 35.174,10 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych dotyczących zakupów inwestycyjnych o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności – 1.294.795,58 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zrealizowano dochody w wysokości **37.000,00 zł** co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego:

- wpływy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań inwestycyjnych – 37.000,00 zł.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie **20.000,00 zł** pochodzące z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację wydatków bieżących w ramach programu grantowego „Bezpieczne Orleża”, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowane dochody w wysokości 1.044.350,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **946.387,17 zł** (90,62%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 661.097,95 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 83.350,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 8.575,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 20.869,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 113.740,00 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 58.131,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za rejestrację pojazdów – 624,22 zł.

Należności w tym rozdziale dotyczą kar łącznie z odsetkami za porzucone samochody. Tytuły wykonawcze zostały przekazane do US.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 27.920.068,31 zł został zrealizowany na kwotę **27.920.068,31 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 27.114.386,32 zł (100,00%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 805.681,99 zł (100,00%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody w wysokości 459.876,92 zł, zostały wykonane w kwocie **473.016,12 zł**, co stanowi 102,86% ustalonego planu rocznego, z tego:

- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 7.194,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 101.620,23 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 595,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 23,47 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym – 340.193,00 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości NPP-P IN-PROGRES – 23.389,92 zł.

W rozdziale 75834-subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane dochody w wysokości 29.178.528,42 zł, zostały wykonane w kwocie **29.178.528,42 zł**, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 75835-rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane dochody w wysokości 2.551.566,87 zł, zostały wykonane w kwocie **2.551.566,87 zł**, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne zaplanowane dochody w wysokości 5.135,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę **5.135,00 zł**, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego, z tego :

- dofinansowanie przez WFOŚ i GW w Białymstoku przedsięwzięcia pod nazwą Projekt ekologiczny „Woda źródłem życia” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w wysokości 5.135,00 zł.

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 1.154.124,19 zł zostały zrealizowane na kwotę **1.521.530,78 zł**, co stanowi 131,83% ustalonego planu rocznego, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 520,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 93,00 zł,
- wpływy z usług – 18.301,53 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 7.607,60 zł,
- wpływy z sprzedaży majątku – 621,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 5.360,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.359,25 zł,
- refundacja zrealizowanego w 2024 roku przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie projektu „Edukacja szkolna 2023”, w ramach Programu Erasmus+, w wysokości 45.137,10 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „VET 2024”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w 2025 roku – 51.456,85 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „Praktyki zagraniczne”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 54.221,71 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „Praca i rozwój” w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach 2026 roku – 332.462,28 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „Inspirująca edukacja” w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach 2026 roku – 237.303,18 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „VET 2025” w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w 2026 roku – 203.264,51 zł – (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „Staże zawodowe szansą na zdobycie kwalifikacji rynkowych przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie”, w ramach Fundusze na rzecz edukacji, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 173.421,83 zł (w tym: budżet państwa – 28.226,79 zł, środki europejskie – 145.195,04 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Staż początkiem kariery zawodowej uczniów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w latach 2025-2026– 21.280,00 zł (w tym: budżet państwa 1.098,79 zł, środki europejskie – 20.181,21 zł),
- dofinansowanie na realizację projektu „Edukacja szkolna 2025”, w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w 2025 roku – 262.480,93 zł (środki europejskie),
- dotacja celowa na zakup umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego – 33.640,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na zakup książek i wyposażenia do biblioteki szkolnej – 12.000,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach,
- dofinansowanie przez ZUS w Białymstoku projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w ZST w Czartajewie” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w wysokości 61.000,00 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 235.877,76 zł zostały wykonane na kwotę **546.219,75 zł** (231,57%), z tego:

- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji – 18,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 956,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.809,00 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Mobilność uczniów i kadry ZS*”, w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach w 2026 roku – 310.784,30 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Wyjazd kulturowy – nowe możliwości, nowy rozwój*”, w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach w 2025 roku – 45.602,87 zł (środki europejskie),
- dotacja celowa na zakup umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego – 25.520,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach,
- dofinansowanie przez WFOŚ i GW w Białymstoku w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” przedsięwzięcia Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom pn. „Czyste powietrze – LOKEN jesteśmy na TAK” realizowanego przez Zespół Szkół w Siemiatyczach w wysokości 33.419,13 zł,
- zwrot dotacji z 2024 roku - LO im. Benedykta – 119.109,99 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne i przedszkolne ustalone dochody w wysokości 750.578,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **745.398,30 zł**, co stanowi 99,31% planu rocznego.

W rozdziale 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ustalone dochody w wysokości 112.076,39 zł - zwrot dotacji, zostały zrealizowane na kwotę **112.076,39 zł** co stanowi 100% planu rocznego.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność planowane dochody w wysokości 154.224,54 zł, zostały wykonane na kwotę **124.444,50 zł** (80,69%), z tego:

- refundacja zrealizowanego w 2024 roku przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach projektu „*Nasze miejsce w społeczności europejskiej*”, w ramach Programu Erasmus+, w wysokości 19.497,50 zł (środki europejskie),
- dofinansowanie na realizację projektu „*Nasze miejsce w społeczności europejskiej – II edycja*”, w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w 2025 roku – 104.947,00 zł (środki europejskie),

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 22.352,00 zł na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie **22.351,02 zł**, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 5.188.929,30 zł, zostały zrealizowane w kwocie **5.138.232,59 zł** (99,02%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 4.467.283,66 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.298,34 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 212.412,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki do wynagrodzeń – 457.238,59 zł.

W rozdziale 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie planowane dochody w wysokości 71.802,00 zł na dodatki do wynagrodzeń z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie **66.436,82 zł** (92,53%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęły dotacje celowe z Powiatu Łosickiego i Powiatu Bielskiego w łącznej wysokości **23.464,02,00 zł** (100,00%), na pokrycie kosztów rehabilitacji czterech uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W rozdziale 85321 –zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **152,70 zł**, co stanowi 152,70% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **91.371,27 zł**, co stanowi 88,29% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy planowane dochody w wysokości 225.537,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **221.440,10 zł** (98,18%), z tego:

- wpływy z tytułu przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 17.950,00 zł,
- pozostałe odsetki - 3,10 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2025 roku wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta – 203.487,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, planowane dochody w wysokości 200.367,50 zł, zostały zrealizowane w kwocie **192.127,50 zł** (95,89%), z tego:

- wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach - 179.520,00 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 12.607,50 zł.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 502.079,39 zł, zostały zrealizowane w kwocie **494.132,43 zł** (98,42%), z tego:

- wpływy z usług – 267.462,76 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki do wynagrodzeń – 28.153,39 zł.
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 198.516,28 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, planowane dochody w wysokości 279.524,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **275.924,70 zł** (98,71%), i stanowiły wpływy z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 45.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **17.525,94 zł**, co stanowi 38,95% ustalonego planu rocznego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dotacje celowe na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość 45.971.504,93 zł, które wykonano w kwocie ogółem **42.724.389,04 zł** (92,94%), z tego:

- 1) kwota 42.109.345,67 zł – na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020, z tego:
 - *Scalanie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” – etap II* – 28.557.598,00 zł (w tym: budżet państwa – 10.386.398,44 zł, środki europejskie – 18.171.199,56 zł),
 - *Scalanie gruntów obiektu „Wierchuca i inne” – etap II* – 11.461.504,13 zł (w tym: budżet państwa – 4.168.549,11 zł, środki europejskie – 7.292.955,02 zł),
 - *Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap II* – 184.743,54 zł, (w tym: budżet państwa – 67.191,23 zł, środki europejskie – 117.552,31 zł),„Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” - Interwencja I.10.8 – scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, z tego:
 - *Scalania gruntów obiektu „Obniże i inne” – etap I* – 1.905.500,00 zł (w tym: budżet państwa – 851.377,40 zł, środki europejskie – 1.054.122,60 zł),
- 2) kwota 615.043,37 zł – na sfinansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie scalenia gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego, realizowanych przez pracowników starostwa oraz koszty sądowe.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.500,00 zł, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne wpłynęła w wysokości **5.500,00 zł**, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 266.901,55 zł, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **263.918,32 zł**, tj. w 98,88% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 184.800,00 zł, wpłynęła w kwocie **172.351,40 zł**, co stanowi 93,26% ustalonego planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 672.000,00 zł została wykonana w wysokości **672.000,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **3.900,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dział 752– Obrona narodowa

W rozdziale 75224-kwalifikacje wojskowa wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **46.000,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 75295-pozostała działalność wpłynęła dotacja w wysokości **2.038.892,00 zł**, co stanowi 99,84% ustalonego planu rocznego, z tego:

- dotacja celowa na realizację zleconych zadań bieżących o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności – 576.330,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych dotyczących zakupów inwestycyjnych o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności – 1.462.562,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.885.096,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w kwocie **7.885.096,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **19.920,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 16.817,50 zł, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. przygotowanie i uruchomienie miejsc/obiektów do całodobowego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie żywienia i niezbędnego wyposażenia oraz zadania z zakresu polityki społecznej, które wpłynęły w kwocie **16.817,50 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana w rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 146.496,00 zł na finansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, została zrealizowana w kwocie **145.384,60 zł**, co stanowi 99,24% ustalonego planu rocznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana w rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.827,19 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej, została zrealizowana w kwocie **2.827.19 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana w rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości 10.102,25 zł, została zrealizowana w kwocie **10.102,25 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.900,00 zł wpłynęła w kwocie **3.900,00 zł**, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85231-pozostałą działalność planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 14.250,00 zł wpłynęła w kwocie **14.250,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego

W rozdziale 85295-pozostała działalność planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.305,00 zł wpłynęła w kwocie **4.305,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 357.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **357.000,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 19.866,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, wpłynęła w kwocie **19.866,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

W roku 2025 wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **17.525,94 zł**, co stanowi 38,95% ustalonego planu rocznego.

Na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zostały wykorzystane środki w wysokości 17.525,94 zł, z tego:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej – 17.525,94 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – akcja „Sprzątanie świata” – 0,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2025 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne

W 2025 roku wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wyniosły **856.761,89 zł**, co stanowi 91,78% ustalonego planu rocznego.

Na realizację zaplanowanych zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu zostały wykorzystane środki w wysokości **1.716.039,97 zł**, co stanowi 96,72% ustalonego planu rocznego.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2025 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2025 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2025 roku 184.203.289,56 zł. W 2025 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **175.840.281,92 zł**, co stanowi **95,46%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2025 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki ogółem	184.203.289,56	175.840.281,92	95,46	100,00
<i>z tego:</i>				
- wydatki bieżące	89.829.298,44	83.150.639,45	92,57	47,29
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.890.214,76	53.428.879,20	97,34	30,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19.199.387,76	18.075.874,37	94,15	10,28
- dotacje na zadania bieżące	4.887.474,77	4.878.695,80	99,82	2,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.551.947,35	2.387.824,79	93,57	1,36
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.382.573,80	3.474.719,23	47,07	1,98
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	917.700,00	904.646,06	98,58	0,51
- wydatki majątkowe	94.373.991,12	92.689.642,47	98,22	52,71
<i>z tego:</i>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
w tym:	94.373.991,12	92.689.642,47	98,22	52,71
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40.763.636,95	40.420.745,10	99,16	22,99
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	x	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	0,00

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2025 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wydatki ogółem	184.203.289,56	175.840.281,92	95,46	100,00
<i>z tego:</i>				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	66.000,00	65.420,21	99,12	0,04
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	126.466.700,33	121.371.269,60	95,97	69,02
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	57.670.589,23	54.403.592,11	94,34	30,94

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości 121.371.269,60 zł, tj. w 95,97% planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił 69,02%.

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości 65.420,21 zł, co stanowi 99,12% planu i 0,04% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 54.403.592,11 zł, co stanowi 94,34% ustalonego planu oraz 30,94% ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.011.343,97	42.764.228,08	92,94	24,32
020	Leśnictwo	433.471,96	433.359,50	99,97	0,25
600	Transport i łączność	55.774.590,25	54.692.567,72	98,06	31,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	638.726,55	579.126,17	90,67	0,33
710	Działalność usługowa	2.649.967,54	2.577.117,33	97,25	1,46
720	Informatyka	511.357,18	328.304,43	64,20	0,19
750	Administracja publiczna	12.504.295,74	11.568.911,03	92,52	6,58
752	Obrona narodowa	3.676.418,53	3.414.861,68	92,89	1,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	8.032.333,50	8.018.963,35	99,83	4,56
755	Wymiar sprawiedliwości	146.496,00	145.384,60	99,24	0,08
757	Obsługa długu publicznego	917.700,00	904.646,06	98,58	0,51
758	Różne rozliczenia	302.761,50	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33.851.967,69	32.603.372,65	96,31	18,54
851	Ochrona zdrowia	1.180.263,67	1.170.555,96	99,18	0,67
852	Pomoc społeczna	6.215.500,30	6.096.550,56	98,09	3,47
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	3.554.324,67	3.509.326,60	98,73	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.779.241,07	4.565.669,82	95,53	2,60
855	Rodzina	2.559.032,39	2.359.320,36	92,20	1,34
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	344.497,05	3.927,98	1,14	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	74.000,00	65.088,04	87,96	0,04
926	Kultura fizyczna	45.000,00	39.000,00	86,67	0,02
Ogółem:		184.203.289,56	175.840.281,92	95,46	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Transport i łączność – 31,10%, Rolnictwo i łowiectwo – 24,32%, Oświata i wychowanie – 18,54%. W 2025 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 73,96% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2025rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Leśnictwo – 99,97%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,83%, Wymiar sprawiedliwości - 99,24%.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wyniosły **65.420,21 zł**, co stanowi 99,12% ustalonego planu w wysokości 66.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na prace poscaleniowe poza projektem na obiekcie Milejczyce, które wyniosły **39.839,04 zł**, co stanowi 100% ustalonego planu rocznego.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, wydatki na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów wyniosły **121.787,54 zł**, co stanowi 99,91 % planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **306.071,96 zł** (100,00%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004-lokalny transport zbiorowy zrealizowano wydatki w kwocie **61.671,58 zł**, co stanowi 96,59% ustalonego planu rocznego.

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **54.008.459,02 zł** tj 98,22% planu rocznego, które kształtowały się następująco:

1. 5.592.059,63 zł, tj. 10,35% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - α) materiały do prac interwencyjnych – 457.021,66 zł, z czego:
 - paliwo, części zamienne – 230.681,68 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 225.810,78 zł,
 - pozostałe materiały – 529,20 zł,
 - β) usługi remontowe – 4.974.577,10 zł, z czego:
 - *Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692 – 4.493.615,69 zł,*
 - *Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku Radziwiłłówka – Borysowszczyzna – 252.155,17 zł,*
 - *Remont ul. Świętej Barbary w Milejczycach – 34.440,00 zł,*
 - *Remont nawierzchni gruntowej na odcinku drogi powiatowej 1717B Werpól – Litwinowicze – 100.000,02 zł,*
 - *Remont drogi powiatowej nr 1698B na odcinku granica powiatu bielskiego- Koryciny – 94.366,22 zł,*
 - χ) pozostałe usługi – 160.460,87 zł, z czego:
 - sprzątanie ulic – 54.538,92 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 29.919,75 zł,
 - pozostałe usługi zarządzania siecią drogową – 46.482,20 zł,
 - usługa wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nr 1783B- 29.520,00 zł,
2. 48.032.427,39 zł, tj. 88,94% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
3. 366.972,00 zł, tj. 0,68% - dotacja celowa dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi Olendy – Szmurły - zgodnie z załącznikiem nr 7,
4. 17.000,00 zł, tj. 0,03% - dotacja celowa dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na :
 - α) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ul. Brzeskiej i Królewskiej – 10.000,00 zł,
 - β) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik – 7.000,00 zł.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie **622.437,12 zł**, co stanowi 86,16% ustalonego planu, z tego:

- 571.382,17 zł – na zakup druków prawa jazdy oraz tablic rejestracyjnych, zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Powiatu Siemiatyckiego,
- 51.054,95 – na zakup usług związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 371.825,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **315.207,85 zł**, co stanowi 84,77% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 1.774.167,54 zł zostały wykonane na kwotę **1.716.039,97 zł** (96,72%), z tego wykorzystano:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu – 1.701.572,43 zł.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 19.000,00 zł, na finansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (zakup dzienników budowy oraz ogłoszenia prasowe dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę). W 2025 roku wykonano wydatki w kwocie **16.725,96 zł**, co stanowi 88,03% planu rocznego.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095- pozostała działalność poniesione zostały wydatki w wysokości **328.304,43 zł** na realizację projektu *Cyberbezpieczny Powiat Siemiatycki*” płatność ze środków europejskich – 265.926,61 zł, z budżetu państwa – 62.377,82 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 12.500.395,74 zł zostały wykonane w wysokości **11.565.011,03 zł** tj. w 92,52% planu rocznego. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 493.600,00 zł wykonano na kwotę **473.260,95 zł**, co stanowi 95,88% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 360.513,90 zł, tj. 76,18% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 112.747,05 zł.
- 2) rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na wydatki płacowe i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników na kwotę 11.778.259,15 zł wykonano w wysokości **10.920.995,61 zł** tj. w 92,72%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – na kwotę 7.782.316,34 zł,
 - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach – na kwotę 3.138.679,27 zł.
- 3) rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2025 roku **145.660,23 zł** i stanowiły 72,21% planu rocznego.
- 4) rozdział 75095-pozostała działalność. W 2025 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **25.094,24 zł**, tj. w 93,59% ustalonego planu, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki starostwa niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy (różne opłaty i składki, podatek VAT, koszty postępowania sądowego).

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości **1.329.969,68 zł**, co stanowi 83,74% ustalonego planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności – 35.174,10 zł,
- wydatki majątkowe o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności – 1.294.795,58 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji wydatkowano środki finansowe w wysokości **24.606,07 zł**, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów wewnętrznych w pomieszczeniach budynku KPP Siemiatycze, co stanowi 98,42% planu rocznego.

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości **49.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zrealizowano wydatki w wysokości **1.164,00 zł**, co stanowi 38,80% planu rocznego.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 7.000,00 zł, zrealizowano w wysokości **2.359,78 zł**, tj. 33,71% planu rocznego, z tego:

- 2.359,78 zł – opłata za bramkę SMS w systemie wsparcia dowodzenia na Powiatowym Stanowisku Kierowania w KP PSP w Siemiatyczach.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **20.000,00 zł** na realizację zadań w ramach programu grantowego „Bezpieczne Orleń”, co stanowi 75,47% ustalonego planu rocznego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2025 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 917.700,00 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości **904.646,06 zł** (98,58%) w związku z obsługą spłaty kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818-rezerwy ogólne i celowe kwota 302.761,50 zł stanowi rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości 33.775.865,44 zł zrealizowano w 2025 roku na kwotę **32.527.850,19 zł**, co stanowi 96,31% planu rocznego.

Środki przeznaczone na zadania oświatowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rozdział 80102-szkoły podstawowe specjalne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **6.242.299,52 zł** (95,92%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 5.505.119,76 zł, tj. 88,19% całości wykorzystanych środków finansowych, Ponadto zostało zrealizowane przedsięwzięcie „*Woda źródłem życia*” w wysokości 5.435,00 zł.

Rozdział 80107-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **445.407,27 zł** (96,68%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 425.472,37 zł, tj. 95,52% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80115-technika, obejmuje wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Placówki te zrealizowały wydatki bieżące w wysokości ogółem **12.539.687,00 zł** (94,68%), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 9.693.918,34 zł, tj. 77,31% całości wykorzystanych środków finansowych.

Ponadto wykonano wydatki w związku z realizacją projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ oraz Programu Edukacja i Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na kwotę ogółem **1.113.406,48 zł**, z tego:

- projekt „Edukacja szkolna 2024” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 23.466,35 zł,
- projekt „Edukacja szkolna 2025” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 252.865,18 zł,
- projekt „VET-2024 - mobilność uczniów i kadry ZST Czartajew” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 262.401,60 zł,
- projekt „SMART EDUCATION for INDUSTRY 4.0” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 61.598,42 zł,
- projekt „Staże zawodowe szansą na zdobycie kwalifikacji rynkowych przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie 15.988,70 zł,
- projekt „Staż początkiem kariery zawodowej. Wsparcie dla uczniów ZSR w Ostrożanach” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 2.819,72 zł,
- projekt „Uczymy się języków” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 219.152,10 zł,
- projekt „Praktyki zagraniczne” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie 275.114,41 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki dotyczące zadań:

- projekt dofinansowany przez ZUS w Białymstoku „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w ZST w Czartajewie” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w wysokości 85.600,62 zł (wydatek inwestycyjny- 81.910,62 zł),
- na zakup umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego – 42.050,00 zł – ZST w Czartajewie,
- zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na zakup książek i wyposażenia do biblioteki szkolnej – 15.000,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Rozdział 80117-branżowe szkoły I stopnia. Zaplanowane wydatki na kwotę 1.202.299,87 zł wykonano w kwocie **1.197.695,46 zł**, co stanowi 99,62% ustalonego planu, z przeznaczeniem na dotacje celowe na działalność Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonej przez Zakład Doskonalenia w Białymstoku - kwota 960.017,38 zł (80,16%) i wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213.024,25 zł (17,79%).

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały wykonane w 2025 r. na kwotę **7.568.731,08 zł**, co stanowi 98,43% planu rocznego. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespołu Szkół w Siemiatyczach – 4.656.877,46 zł, co stanowi 61,53% ogólnej kwoty wykonanych wydatków.

Ponadto dokonano wydatków w Zespole Szkół w Siemiatyczach na :

- przedsięwzięcie: Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom pn. „Czyste powietrze – LOKEN jesteśmy na TAK” w wysokości 26.805,09 zł,
- projekt „Wyjazd kulturowy – nowe możliwości nowy rozwój,- kwota - 232.143,19 zł w ramach Erasmus+,
- na zakup umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego – 31.900,00 zł.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Instytut Młodych z Sulejówka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości 2.021.515,13 zł.

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 1.060.860,34 zł wykonano w kwocie **1.036.113,82 zł**, co stanowi 97,67 % planu rocznego.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały wydatki w wysokości **104.725,82 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 96,97% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne i przedszkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2025 roku **1.809.686,18 zł**, co stanowi 96,26 % zaplanowanych środków na ten cel.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 1.141.460,71 zł wykonano w kwocie **1.127.049,44 zł**, co stanowi 98,74% planu rocznego.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Instytut M jak Młodzież z Sulejówka, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości 498.058,12 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 480.420,04 zł zostały zrealizowane na kwotę **456.454,60 zł**, co stanowi 95,01% planu rocznego.

Ponadto został zrealizowany projekt „*Nasze miejsce w społeczności europejskiej- II edycja*”, w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w 2025 roku w kwocie – 112.264,56 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym wydatkowano kwotę z Funduszu Pomocy w wysokości – 340.193,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 – szpitale ogólne. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotację celową dla SP ZOZ w Siemiatyczach na dofinansowanie inwestycji „Unowocześnienie infrastruktury SP ZOZ w Siemiatyczach na rzecz zwiększenia dostępności i poprawy jakości świadczeń w zakresie opieki długoterminowej” **1.121.519,67 zł** (100%) planu rocznego.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę 44.744,00 zł zrealizowano w wysokości **44.702,04 zł**, co stanowi w 99,91% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność wydatki bieżące Starostwa w zakresie ochrony zdrowia wyniosły **4.334,25 zł**, co stanowi 30,96% planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 6.193.045,30 zł zostały zrealizowane w wysokości **6.074.095,56 zł**, tj. w 98,08%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domu pomocy społecznej. Plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2025 rok, ustalony na kwotę 5.188.929,30 zł, został wykonany w kwocie **5.137.827,55 zł**, tj. w 99,02%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 4.064.733,95 zł, tj. 79,11% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1.073.093,60 zł, w tym 19.557,00 zł na zakup maszyny sprzątającej.
- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2025 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **133.397,72 zł**, co stanowi 99,64% planu rocznego.
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu na 2025 rok kwotę 833.403,00 zł.

Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **769.010,52 zł**, tj. w 92,27%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 657.403,10 zł, co stanowi 85,49% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 111.607,42 zł.

- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **28.859,77 zł** (93,58%) na opłacenie umów zawartych z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym.
- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. W 2025 roku z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu siemiatyckiego wydatkowano **5.000,00 zł**, co stanowi 83,33% planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w 2025 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **316.764,67 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 136.874,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 175.980,00 zł,
- Powiat Wysokomazowiecki – 3.910,67 zł (1 uczestnik w WTZ).

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 17.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za 2025 roku wyniosły **15.728,65 zł**, co stanowi 92,52% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2025 roku środki finansowe w wysokości **2.799.967,28 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 98,46% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.630.623,98 zł, co stanowi 93,95% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 169.343,30 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 4.779.241,07 zł zostały zrealizowane w wysokości **4.565.669,82 zł**, tj. w 95,53%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 515.820,00 zł wykonano w kwocie **513.850,40 zł**, co stanowi 99,62% ustalonego planu. Zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka były realizowane przez:
 - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN PROGRES – 182.590,10 zł
 - Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Beata Arcimowicz – 331.260,30 zł.
- 2) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2025 rok w wysokości 1.722.810,41 zł została wykorzystana kwota **1.710.272,11 zł**, tj. 99,27% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.573.932,11 zł, tj. 92,03% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 135.828,07 zł.
- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2025 roku **2.326.059,31 zł**, co stanowi 92,12% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 1.749.075,02 zł, co stanowi 75,19% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją

statutowych zadań w wysokości 332.598,10 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.706,19 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 142.680,00 zł, (załącznik nr 3) tj.

- zakup kompensatora automatycznego – 16.605,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach – 126.075,00 zł.

- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2025 roku **15.488,00 zł**, co stanowi 99,16% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.573.285,39 zł, wykorzystano w 2025 roku środki finansowe w kwocie **1.396.579,78 zł**, tj. 88,77% planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, comiesięczną wypłatę pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków, pomoc jednorazowa na pokrycie kosztów przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, comiesięczną opłatę za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu oraz pozostałe wydatki związane z obsługą zadania.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie 985.747,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w wysokości **962.740,58 zł**, co stanowi 97,67% planu rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90005-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane wydatki w kwocie 339.997,05 zł, w tym związane z realizacją projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby własne Powiatu Siemiatyckiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w wysokości 333.997,05 zł, nie zostały wykonane.

W rozdziale 90095-pozostała działalność zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **3.927,98 zł** (87,29%) w związku z przeprowadzeniem akcji „*Sprzątanie Świata*”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 74.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **65.088,04 zł**, co stanowi 87,96% planu rocznego.

W ramach rozdziału 92116-biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Siemiatycze w kwocie **20.000,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach.

W rozdziale 92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 53.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości **45.088,04 zł** (85,07%), z tego:

- 4.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Siemiatycze na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*PATROL NADBUŻAŃSKI – Manewry Kawaleryjskie 2025*”,
- 11.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej – Suita lubelska i podlaska.*”,

- 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia „Podlaski Raj” Osmola na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*V Siemiatycki Rajd Śladami Żołnierzy 5 i 6 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej*”,
- 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Dołubowie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Dołubowo na ludowo*”,
- 9.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Orkiestry Dętej OSP w Siemiatyczach „Orki_estra” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*125 lat Orkiestry Dętej OSP Siemiatycze – tradycja, kultura, integracja*”,
- 9.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*22 Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach*”,
- wydatki bieżące Starostwa – 5.088,04 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **39.000,00 zł**, tj. 86,67% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 9.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Katolickiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Wakacje z Orłem - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z powiatu siemiatyckiego*”,
- 2) 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Klubu Sportowego „Cresa” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*CRESA na Wakacjach!*”,
- 3) 1.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Sprinter” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Organizacja wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego*”,
- 4) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” Czartajew na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego*”,
- 5) 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Zawody sportowe uczniów szkół podstawowych i licealnych o Mistrzostwo Powiatu Siemiatyckiego w 2025 roku*”,
- 6) 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Klubu Motorowego Quercus na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Motocyklowym Cross Country*”,
- 7) 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Mielnickiego Klubu Sportowego „MIELNIK” na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Piłka nożna nad Bugiem*”,
- 8) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „KANGUR” na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Rozwój piłki ręcznej, wsparcie rywalizacji sportowej drużyn młodzieżek i dzieci poprzez udział w zawodach sportowych*”,
- 9) 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „CRESOVIA” na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Organizacja rozgrywek piłkarskich w 2025 roku*”,
- 10) 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Zwykłego „TYTAN Siemiatycze” na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „*Organizacja nauki pływania i pierwszej pomocy w czasie wolnym*”.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 45.971.504,93 zł zostały zrealizowane w wysokości **42.724.389,04 zł** (92,94%), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) kwota 42.109.345,67 zł – na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania

- „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020, z tego:
- *Scalenie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” – etap II* – 28.557.598,00 zł (w tym: budżet państwa – 10.386.398,44 zł, środki europejskie – 18.171.199,56 zł),
 - *Scalenie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne” – etap II* – 11.461.504,13 zł (w tym: budżet państwa – 4.168.549,11 zł, środki europejskie – 7.292.955,02 zł),
 - *Scalenia gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap II* – 184.743,54 zł, (w tym: budżet państwa – 67.191,23 zł, środki europejskie – 117.552,31 zł),
- „Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” - Interwencja I.10.8 – scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, z tego:
- *Scalenia gruntów obiektu „Obniże i inne” – etap I* – 1.905.500,00 zł (w tym: budżet państwa – 851.377,40 zł, środki europejskie – 1.054.122,60 zł),
- 2) kwota 615.043,37 zł – na sfinansowanie kosztów obsługi zadań w zakresie scalenia gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego, realizowanych przez pracowników starostwa oraz koszty sądowe.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w wysokości 5.500,00 zł na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne zostały zrealizowane w wysokości **5.500,00 zł**, co stanowi 100% rocznego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 266.901,55 zł zostały zrealizowane w wysokości **263.918,32 zł**, co stanowi 98,88% planu, z tego sfinansowano:

- wynagrodzenie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatki rzeczowe oraz wydatki przeznaczone na obsługę organizacyjną, kadrową i finansową tych zadań – 175.651,08 zł,
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, operaty szacunkowe, utrzymanie budynków) – 88.267,24 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 184.800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **172.351,40 zł**, co stanowi 93,26% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 84.800,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 87.551,40 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował wydatki na kwotę **672.000,00 zł**, co stanowi 100% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 608.775,43 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 63.224,57 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie zaplanowane wydatki na kwotę 3.900,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **3.900,00 zł** tj. 100% planu rocznego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75224-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej zostały wykonane w kwocie **46.000,00 zł**, co stanowi 100% zatwierdzonego planu.

W rozdziale 75295-pozostała działalność zrealizowano wydatki przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w wysokości **2.038.892,00 zł** co stanowi 99,84% ustalonego planu rocznego, z tego:

- zadania bieżące o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności - 576.330,00 zł,
- zadania dotyczące zakupów inwestycyjnych o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności – 1.462.562,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2025 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości 7.885.096,00 zł, który zrealizowała w kwocie **7.885.096,00 zł**, tj. w 100,00%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 6.848.494,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 583.291,23 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 453.310,01 zł.

W rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano wydatki w wysokości **19.920,00 zł** na zakup materiałów, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 75495-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **16.817,50 zł** na zakwaterowanie ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zapewnienie wyżywienia i niezbędnego wyposażenia, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 146.496,00 zł został wykonany w kwocie **145.384,60 zł**, tj. w 99,24%, z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki w wysokości 10.102,25 zł, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu, które zostały zrealizowane w kwocie **10.102,25 zł**, tj. 100% planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 3.900,00 zł, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki w 2025 roku wyniosły **3.900,00 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

W rozdziale 85295-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **4.305,00 zł**, (100%), tj.:
- opłata za utrzymanie systemów teleinformatycznych do obsługi elektronicznej świadczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 357.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za 2025 roku wyniosły **357.000,00 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **19.866,00 zł**, (100%), z tego:
na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 19.866,00 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2025 roku zakładał:

- 1) przychody w wysokości **1.399.074,35 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 96.668,13 zł,
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 1.302.406,22 zł.
- 2) rozchody w wysokości **1.020.000,00 zł**, z tego:
 - spłata rat kredytu długoterminowego – 1.020.000,00 zł.

Zgodnie z ustalonym planem w 2025 roku wykonano przychody w wysokości **1.020.000,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 1.020.000,00 zł.

W ramach rozchodów dokonano spłaty rat kredytowych przypadających za 2025 roku w wysokości 1.020.000,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2025 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.