



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 marca 2026 r.

Poz. 1177

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 12.03.2026 14:34:25



ZARZĄDZENIE NR 144/2026 **WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2025, według którego:

- a) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 53.961.879,22 zł, wykonanie: 53.049.203,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 57.294.619,18 zł, wykonanie: 51.854.438,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Część opisową zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać: Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt
Edward Krasowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 144/2026

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 5 marca 2026 r.

Dochody budżetowe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%
	01095				Pozostała działalność	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%
100					Górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	399 288,32	99,82%
	10006				Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	400 000,00	399 288,32	99,82%
			046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	398 949,32	99,74%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	339,00	0,00%
600					Transport i łączność	3 257 541,88	3 260 062,77	100,08%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	12 242,88	12 242,88	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 242,88	12 242,88	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	3 243 699,00	3 245 869,24	100,07%
			062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 886,00	45 057,58	105,06%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 192,00	14 191,46	100,00%
			625	7	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	2 860 016,00	2 860 015,40	100,00%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 605,00	176 604,80	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%

	60017				Drogi wewnętrzne	1 600,00	1 950,65	121,92%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 950,65	121,92%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
630					Turystyka	392 798,00	348 159,05	88,64%
	63095				Pozostała działalność	392 798,00	348 159,05	88,64%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 798,00	348 159,05	88,64%
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 978 323,00	1 969 211,32	99,54%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 823,00	1 967 601,32	99,53%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 528,12	96,63%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	147 942,85	92,46%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	313 750,00	101,21%
			080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 489 000,00	1 488 608,03	99,97%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,55	50,55%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	468,00	468,43	100,09%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 255,00	3 253,34	99,95%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500,00	1 610,00	107,33%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 610,00	107,33%
750					Administracja publiczna	94 307,00	96 928,18	102,78%
	75011				Urzędy wojewódzkie	39 600,00	39 601,55	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 600,00	39 600,00	100,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 707,00	51 762,23	104,13%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	35,00	56,10	160,29%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 831,00	44 871,13	104,76%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	394,00	98,50%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 441,00	6 441,00	100,00%
	75095				Pozostała działalność	5 000,00	5 564,40	111,29%

			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 564,40	111,29%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 943,00	155 943,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00	1 257,00	100,00%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	154 686,00	154 686,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 686,00	154 686,00	100,00%
752					Obrona narodowa	424 785,88	424 785,88	100,00%
	75295				Pozostała działalność	424 785,88	424 785,88	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 785,88	35 785,88	100,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00	389 000,00	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 294 616,37	2 390 498,30	104,18%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	2 293 889,60	2 389 771,53	104,18%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 716,00	4 716,82	100,02%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
			205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 066,55	0,00	0,00%
			271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	18 129,00	72,52%
			625	7	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	2 071 107,05	2 363 925,71	114,14%
	75495				Pozostała działalność	726,77	726,77	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	726,77	726,77	100,00%
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 841 830,89	19 894 494,11	100,27%
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 964 000,00	4 978 405,02	100,29%

			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 681 000,00	4 695 832,43	100,32%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	12 136,11	110,33%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 788,00	100,99%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	124 520,00	101,24%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	65 103,48	94,35%
	75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 500 000,00	3 532 671,26	100,93%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 412 616,19	100,90%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 253 688,27	100,30%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	183 908,45	102,17%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	201 572,00	100,79%
			036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	93 101,63	98,00%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	371 136,69	106,04%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 648,03	66,59%
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	74 586,94	108,10%
			027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	11 343,37	113,43%
			041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	21 030,00	110,68%
			048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	42 213,57	105,53%
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 308 830,89	11 308 830,89	100,00%
			001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 276 183,77	11 276 183,77	100,00%
			002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 647,12	32 647,12	100,00%
758					Różne rozliczenia	7 942 025,18	7 937 550,18	99,94%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	377 165,32	372 690,32	98,81%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 525,00	82,10%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 562,00	6 562,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 047,07	236 047,07	100,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 556,25	109 556,25	100,00%
	75834				Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 620 485,98	6 620 485,98	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 620 485,98	6 620 485,98	100,00%

	75835				Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	899 373,88	899 373,88	100,00%
			275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	899 373,88	899 373,88	100,00%
	75867				Krajowy Plan Odbudowy	45 000,00	45 000,00	100,00%
			205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	5 283 227,41	5 647 980,53	106,90%
	80101				Szkoły podstawowe	3 258 234,00	3 258 308,48	100,00%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	354,17	0,00%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	384,00	384,00	100,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	670,39	70,57%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 899,92	100,00%
			637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 500,00	330 117,73	95,83%
			066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	33 025,27	93,03%
			083	0	Wpływy z usług	264 000,00	252 092,46	95,49%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80104				Przedszkola	879 744,00	1 280 120,58	145,51%
			066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	84 964,10	94,40%
			083	0	Wpływy z usług	409 200,00	404 943,84	98,96%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	224,32	112,16%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	344,00	344,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
			205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	759 644,32	217,04%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	760 000,00	738 946,63	97,23%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	223 036,00	96,97%
			083	0	Wpływy z usług	450 000,00	435 910,63	96,87%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%

	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 749,41	28 487,11	99,09%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 749,41	28 487,11	99,09%
	80195				Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
			270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	912 822,02	888 887,47	97,38%
	85203				Ośrodki wsparcia	14 096,00	13 917,30	98,73%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 096,00	13 917,30	98,73%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	17 739,88	99,66%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	17 739,88	99,66%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	209 993,01	97,67%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	209 993,01	97,67%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	4 367,77	4 367,77	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 367,77	4 367,77	100,00%
	85216				Zasiłki stałe	247 600,00	246 720,57	99,64%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00	246 720,57	99,64%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	188 326,25	178 934,72	95,01%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	515,76	25,79%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 326,25	178 241,96	95,66%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 260,00	68 626,44	97,67%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 960,00	68 160,00	97,43%

			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	466,44	155,48%
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	120 960,00	114 283,78	94,48%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 960,00	114 283,78	94,48%
	85295				Pozostała działalność	28 412,00	28 304,00	99,62%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 892,00	99,55%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	49 470,00	49 402,42	99,86%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 470,00	49 402,42	99,86%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	46 740,60	99,87%
			204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00	2 661,82	99,69%
855					Rodzina	3 015 696,85	2 972 733,64	98,58%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 378,00	2 062 147,89	98,84%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 074 378,00	2 052 379,52	98,94%
			206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 768,37	97,68%
	85503				Karta Dużej Rodziny	437,00	437,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437,00	437,00	100,00%
	85504				Wspieranie rodziny	7 059,85	7 049,05	99,85%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 059,85	7 049,05	99,85%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	23 666,40	87,65%

			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	23 666,40	87,65%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	894 822,00	879 433,30	98,28%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	625 000,00	620 300,00	99,25%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	178,80	89,40%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 622,00	108 954,50	91,08%
			205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	100,00%
			205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 531 776,00	3 455 700,18	76,25%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700,00	3 770,00	101,89%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 770,00	101,89%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 281 024,82	102,48%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 281 024,82	102,48%
	90006				Ochrona gleby i wód podziemnych	1 966 918,00	1 958 140,12	99,55%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 776,00	8 783,12	100,08%
			625	7	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	1 958 142,00	1 949 357,00	99,55%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 523,00	127,37	0,01%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,37	0,00%
			637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 098 523,00	0,00	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 490,66	124,53%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 490,66	124,53%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 060,00	113 572,21	99,57%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 112,46	137,08%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 969,05	148,45%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 060,00	106 490,70	97,64%

	90095				Pozostała działalność	96 575,00	96 575,00	100,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 575,00	62 575,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	34 000,00	100,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 196,24	1 482 058,96	86,61%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 467 919,00	1 470 458,60	100,17%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 541,15	125,41%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,00	1 529,71	99,98%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	202 520,00	202 519,50	100,00%
			635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 253 869,00	1 253 868,24	100,00%
	92195				Pozostała działalność	243 277,24	11 600,36	4,77%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 063,85	457,16	3,79%
			625	7	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	229 213,39	9 143,20	3,99%
					Razem	53 961 879,22	53 049 203,81	98,31%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 144/2026

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 5 marca 2026 r.

Wydatki budżetowe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	4 667 031,50	4 115 121,92	88,17%
	01030				Izby rolnicze	25 345,00	25 343,37	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 345,00	25 343,37	99,99%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 345,00	25 343,37	99,99%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	2 891 655,00	2 343 000,00	81,03%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 888 655,00	2 340 000,00	81,01%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 655,00	2 340 000,00	81,01%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 000,00	26 002,75	96,31%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 000,00	26 002,75	96,31%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 002,75	96,31%
	01095				Pozostała działalność	1 723 031,50	1 720 775,80	99,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 706 416,30	1 704 160,60	99,87%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 123,90	74,93%
			430	0	Zakup usług pozostałych	62 250,12	60 370,52	96,98%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 642 666,18	1 642 666,18	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 615,20	16 615,20	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,20	2 370,20	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%

600					Transport i łączność	3 338 621,71	2 906 545,93	87,06%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	12 242,88	12 242,88	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 242,88	12 242,88	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 242,88	12 242,88	100,00%
	60011				Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 655,84	82,79%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 655,84	82,79%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 655,84	82,79%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	185,40	92,70%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	185,40	92,70%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	185,40	92,70%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	1 005 397,69	958 723,48	95,36%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	29 395,44	97,98%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 395,44	97,98%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	905 785,84	905 785,84	100,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	905 785,84	905 785,84	100,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	69 611,85	23 542,20	33,82%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 611,85	23 542,20	33,82%
	60016				Drogi publiczne gminne	2 252 803,48	1 917 876,03	85,13%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	968 803,48	843 988,45	87,12%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 999,00	6 852,77	31,15%
			427	0	Zakup usług remontowych	529 844,82	485 565,26	91,64%
			430	0	Zakup usług pozostałych	413 999,66	348 611,22	84,21%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 959,20	99,97%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 284 000,00	1 073 887,58	83,64%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 000,00	1 073 887,58	83,64%
	60017				Drogi wewnętrzne	57 100,00	8 610,00	15,08%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 100,00	8 610,00	15,08%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	8 610,00	15,08%
	60095				Pozostała działalność	8 877,66	7 252,30	81,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 877,66	7 252,30	81,69%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,36	5 641,00	77,63%

			430	0	Zakup usług pozostałych	1 611,30	1 611,30	100,00%
630					Turystyka	490 997,50	440 610,82	89,74%
	63095				Pozostała działalność	490 997,50	440 610,82	89,74%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 997,50	440 610,82	89,74%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 997,50	440 610,82	89,74%
700					Gospodarka mieszkaniowa	88 500,00	74 645,69	84,35%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00	74 645,69	84,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	56 778,77	81,11%
			426	0	Zakup energii	25 000,00	16 580,46	66,32%
			430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 198,31	89,33%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 500,00	17 866,92	96,58%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 866,92	96,58%
710					Działalność usługowa	217 150,00	214 020,00	98,56%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	189 100,00	188 190,00	99,52%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 100,00	188 190,00	99,52%
			430	0	Zakup usług pozostałych	189 100,00	188 190,00	99,52%
	71095				Pozostała działalność	28 050,00	25 830,00	92,09%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 050,00	25 830,00	92,09%
			430	0	Zakup usług pozostałych	28 050,00	25 830,00	92,09%
750					Administracja publiczna	5 007 489,55	4 727 833,95	94,42%
	75011				Urzędy wojewódzkie	39 600,00	39 600,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 600,00	39 600,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 168,00	32 168,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016,00	1 016,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	5 612,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	804,00	100,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	220 984,79	99,63%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	994,79	99,48%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,79	99,48%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 800,00	219 990,00	99,63%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	219 990,00	99,63%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 308 071,00	4 066 220,71	94,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 657,00	728 385,97	87,16%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	32 325,00	76,96%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	69 382,22	69,38%
			426	0	Zakup energii	200 000,00	163 061,81	81,53%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 521,00	38,03%
			430	0	Zakup usług pozostałych	310 000,00	297 905,53	96,10%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 318,96	71,59%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 293,12	72,93%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	807,39	80,74%
			443	0	Różne opłaty i składki	48 400,00	47 410,26	97,96%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 957,00	81 956,18	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	36,00	3,60%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 298,00	99,94%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 070,50	69,77%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	7 780,39	51,87%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 780,39	51,87%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 457 414,00	3 330 054,35	96,32%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 580,00	2 472 762,72	95,78%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 239,00	200 238,43	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 750,00	456 121,67	97,10%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 945,00	42 693,77	90,94%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	139 376,00	99,55%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	18 861,76	99,80%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 687,08	52,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	15 687,08	52,29%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 068,41	40,34%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 618,67	76,19%
	75095				Pozostała działalność	408 018,55	385 341,37	94,44%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 580,00	268 602,82	94,06%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	80 570,34	94,79%
			430	0	Zakup usług pozostałych	172 637,00	160 090,03	92,73%
			443	0	Różne opłaty i składki	27 943,00	27 942,45	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 200,00	63 370,00	94,30%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	63 370,00	94,30%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 238,55	53 368,55	96,61%

			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	53 130,00	96,60%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,55	238,55	100,00%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 943,00	155 943,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 257,00	1 257,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,00	1 029,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	154 686,00	154 686,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 554,25	13 554,25	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 331,15	13 331,15	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	198,50	198,50	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 500,00	91 500,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	91 500,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 631,75	49 631,75	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,44	7 056,44	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,31	819,31	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 680,00	41 680,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	100,00%
752					Obrona narodowa	442 800,00	427 824,00	96,62%
	75295				Pozostała działalność	442 800,00	427 824,00	96,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 824,00	38 824,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 824,00	38 824,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	403 976,00	389 000,00	96,29%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 976,00	389 000,00	96,29%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 603 735,83	4 558 869,09	81,35%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	5 603 735,83	4 558 869,09	81,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 856,90	166 619,72	92,64%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 452,90	63 621,40	98,71%
			426	0	Zakup energii	28 000,00	24 934,83	89,05%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 571,00	2 700,00	75,61%
			430	0	Zakup usług pozostałych	71 414,00	63 317,34	88,66%

			443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 628,00	93,80%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 419,00	6 418,15	99,99%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	91 870,07	0,00	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	91 870,07	0,00	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 207,75	0,00	0,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 207,75	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00	19 339,24	62,38%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	839,24	83,92%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 500,00	61,67%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 149,00	216 719,28	95,83%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 205,00	157 972,60	97,39%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 424,00	11 423,03	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	28 091,76	90,91%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 011,89	33,73%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	18 120,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	20,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	79 632,00	78 857,14	99,03%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 762,95	43 762,95	100,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 309,75	11 309,75	100,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,30	744,44	49,00%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	100,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 848,00	8 761,87	99,03%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862,55	4 862,55	100,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,60	1 256,60	100,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,85	82,72	48,99%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	100,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 415 909,78	2 608 163,49	76,35%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 680,64	794 744,80	89,43%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 229,14	1 813 418,69	71,76%

		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 560 262,33	1 460 408,35	93,60%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 226,88	275 333,04	92,95%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 035,45	1 185 075,31	93,75%
757					Obsługa długu publicznego	130 000,00	104 000,81	80,00%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	104 000,81	80,00%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	130 000,00	104 000,81	80,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	104 000,81	80,00%
758					Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	20 331 938,41	20 066 529,40	98,69%
	80101				Szkoły podstawowe	12 286 663,00	12 164 095,57	99,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	967 797,00	923 009,03	95,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	109 442,06	93,14%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 730,00	6 543,89	55,79%
			426	0	Zakup energii	207 979,00	191 103,03	91,89%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 180,00	5 980,00	73,11%
			430	0	Zakup usług pozostałych	183 871,00	179 208,75	97,46%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 935,48	82,26%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 641,60	66,21%
			443	0	Różne opłaty i składki	12 832,00	12 830,93	99,99%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 115,00	409 113,59	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090,00	209,70	4,12%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 000,00	45 000,00	100,00%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	299 582,00	296 242,07	98,89%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 582,00	296 242,07	98,89%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 185 587,00	6 184 119,63	99,98%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 221,00	1 186 930,27	99,98%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 847,00	82 846,27	100,00%

			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 831,00	894 807,84	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 253,00	77 305,18	98,79%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 809,78	96,20%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 670 635,00	3 670 621,64	100,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 800,00	266 798,65	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 788 697,00	4 715 724,84	98,48%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 697,00	1 465 724,84	95,26%
			637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 080 576,00	1 072 619,54	99,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 668,00	133 344,20	99,02%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 177,13	94,81%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 770,00	58 770,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 398,00	50 397,07	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 882,00	56 428,10	94,23%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 882,00	56 428,10	94,23%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	886 026,00	882 847,24	99,64%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 368,00	132 633,30	98,71%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 544,00	9 507,71	99,62%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 605,00	692 197,82	99,80%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 509,00	48 508,41	100,00%
	80104				Przedszkola	3 103 625,00	3 036 581,55	97,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	589 894,00	572 995,37	97,14%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 054,15	75,27%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	37 500,00	98,68%
			426	0	Zakup energii	42 800,00	36 268,89	84,74%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 238,00	70,39%
			430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 646,33	94,36%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	315 368,26	99,80%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 181,69	72,72%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,50	74,90%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 997,00	2 996,66	99,99%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 997,00	132 947,89	99,96%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 419,00	88,38%

		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	289 100,00	246 769,86	85,36%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	270 600,00	228 490,86	84,44%
			430	7	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 279,00	98,81%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	3 853,09	64,22%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 853,09	64,22%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 157 731,00	2 156 165,24	99,93%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 431,00	520 404,90	99,99%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 560,00	41 559,07	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 302,00	296 267,49	99,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 820,00	35 880,95	97,45%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 776,56	84,14%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 713,00	1 168 671,36	100,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 265,00	88 264,91	100,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 900,00	56 797,99	93,26%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 656,00	99,34%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 144,17	95,35%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	81,54	8,15%
			479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	48 916,28	94,07%
	80113				Dowózienie uczniów do szkół	563 848,00	555 270,31	98,48%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 848,00	555 270,31	98,48%
			430	0	Zakup usług pozostałych	563 848,00	555 270,31	98,48%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	1 088,40	15,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	1 088,40	15,55%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	816,30	32,65%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	272,10	6,05%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 373 712,00	1 339 453,23	97,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	808 960,00	782 333,81	96,71%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	111 918,91	99,04%
			422	0	Zakup środków żywności	680 000,00	654 455,78	96,24%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 960,00	15 959,12	99,99%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	564 752,00	557 119,42	98,65%

			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	433 841,21	98,67%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 716,00	37 715,84	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 165,00	82 994,18	98,61%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,00	2 568,19	80,99%
80149					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 485,00	543 025,92	98,64%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 825,80	56,52%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 825,80	56,52%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	545 485,00	540 200,12	99,03%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	69 166,01	99,95%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 285,00	5 284,85	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 206,00	77 100,17	97,34%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 052,00	8 394,86	92,74%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 565,00	355 079,27	99,30%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 177,00	25 174,96	99,99%
80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 324 280,00	1 313 172,77	99,16%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	6 156,01	55,96%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 156,01	55,96%
	1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 313 280,00	1 307 016,76	99,52%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 701,00	56 987,42	98,76%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 598,66	99,96%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 483,00	193 784,73	98,13%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 921,00	15 141,69	89,48%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 806,00	963 736,17	99,99%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 769,00	73 768,09	100,00%
80153					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 749,41	28 487,11	99,09%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 749,41	28 487,11	99,09%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	284,64	282,04	99,09%
		424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 464,77	28 205,07	99,09%
80195					Pozostała działalność	13 000,00	12 735,00	97,96%
	1100				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	735,00	73,50%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	735,00	73,50%
851					Ochrona zdrowia	61 781,52	46 977,29	76,04%
	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 781,52	46 977,29	82,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 781,52	46 977,29	82,73%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 781,52	20 022,29	74,76%
			430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 955,00	89,85%
852					Pomoc społeczna	2 507 651,02	2 109 222,59	84,11%
	85202				Domy pomocy społecznej	254 000,00	185 345,28	72,97%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 000,00	185 345,28	72,97%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	185 345,28	72,97%
	85203				Ośrodki wsparcia	14 096,00	13 917,30	98,73%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 096,00	13 917,30	98,73%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 866,67	98,89%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	2 050,63	97,84%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	17 739,88	99,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 800,00	17 739,88	99,66%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	17 739,88	99,66%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	224 943,01	76,25%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	295 000,00	224 943,01	76,25%
			311	0	Świadczenia społeczne	295 000,00	224 943,01	76,25%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	4 367,77	4 367,77	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127,22	127,22	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127,22	127,22	100,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 240,55	4 240,55	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	4 240,55	4 240,55	100,00%
	85216				Zasiłki stałe	247 600,00	246 720,57	99,64%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	247 600,00	246 720,57	99,64%
			311	0	Świadczenia społeczne	247 600,00	246 720,57	99,64%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 150 885,25	974 020,96	84,63%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 582,00	58 796,82	59,64%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 854,93	14,27%
			426	0	Zakup energii	6 000,00	5 730,58	95,51%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	877,00	58,47%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 148,39	60,59%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 279,47	54,66%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 715,40	57,18%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 266,00	42,20%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 082,00	24 163,65	92,64%
			448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	745,00	74,50%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 016,40	43,09%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	3 552,96	50,76%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 552,96	50,76%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 045 303,25	911 671,18	87,22%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 087,00	728 265,53	89,90%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 439,00	47 842,25	83,29%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 563,50	121 470,48	85,20%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 713,75	14 092,92	71,49%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 960,00	68 160,00	55,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 960,00	68 160,00	55,89%
			430	0	Zakup usług pozostałych	121 960,00	68 160,00	55,89%
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	165 960,00	149 273,50	89,95%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 960,00	149 273,50	89,95%
			311	0	Świadczenia społeczne	165 960,00	149 273,50	89,95%
	85295				Pozostała działalność	229 982,00	218 734,32	95,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 412,00	162 109,51	95,69%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 333,48	22 333,48	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	147 078,52	139 776,03	95,03%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 570,00	56 624,81	93,49%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	8 318,24	92,84%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	116,57	19,11%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	48 190,00	94,49%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	65 470,00	54 595,82	83,39%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 470,00	54 595,82	83,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 670,00	2 661,82	99,69%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 670,00	2 661,82	99,69%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 800,00	51 934,00	82,70%
			324	0	Stypendia dla uczniów	62 800,00	51 934,00	82,70%
855					Rodzina	3 158 939,07	3 071 594,72	97,24%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 378,00	2 052 379,52	98,84%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 400,00	24 439,48	86,05%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 271,85	65,90%
			430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 767,63	93,51%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 875 678,00	1 856 767,21	98,99%
			311	0	Świadczenia społeczne	1 875 678,00	1 856 767,21	98,99%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 300,00	171 172,83	99,35%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	144 372,83	99,23%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
	85503				Karta Dużej Rodziny	437,00	437,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	437,00	437,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	437,00	100,00%
	85504				Wspieranie rodziny	52 846,85	41 689,78	78,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 362,00	1 361,70	99,98%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 361,70	99,98%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	647,00	154,99	23,96%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	154,99	23,96%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 837,85	40 173,09	79,02%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 296,00	31 333,84	77,76%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	2 818,49	95,83%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 488,60	5 910,58	78,93%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,25	110,18	98,16%
	85508				Rodziny zastępcze	12 000,00	11 724,00	97,70%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	11 724,00	97,70%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 724,00	97,70%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	23 666,40	87,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	23 666,40	87,65%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	23 666,40	87,65%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	989 789,00	941 209,80	95,09%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 856,00	77 746,39	90,55%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 711,57	84,89%
			426	0	Zakup energii	10 936,00	10 935,50	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	456,00	45,60%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 486,00	7 193,81	84,77%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 367,50	91,17%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 934,00	27 933,01	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	149,00	29,80%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	1 398,47	46,62%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 398,47	46,62%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	713 313,00	711 584,94	99,76%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 165,00	542 944,29	99,96%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 899,00	37 898,87	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 176,00	107 778,06	98,72%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 873,00	15 763,72	99,31%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	155 044,02	124 176,08	80,09%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 044,02	124 176,08	80,09%

		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 575,98	26 303,92	80,75%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 575,98	26 303,92	80,75%
	85595				Pozostała działalność	488,22	488,22	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	474,00	474,00	100,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	474,00	474,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14,22	14,22	100,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,22	14,22	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 718 943,66	4 128 542,44	72,19%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 265 771,88	93,76%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 298 512,00	1 214 283,88	93,51%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 297 512,00	1 213 283,88	93,51%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 488,00	51 488,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 996,00	27 996,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	580,00	100,00%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 488,00	17 488,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	4 740,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	684,00	100,00%
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 787,06	67,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	6 787,06	67,87%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 787,06	67,87%
	90006				Ochrona gleby i wód podziemnych	1 969 836,00	1 920 537,94	97,50%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 694,00	11 693,60	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 694,00	11 693,60	100,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 958 142,00	1 908 844,34	97,48%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 142,00	1 908 844,34	97,48%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 636 135,00	266 463,83	16,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 500,00	253 263,83	88,71%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 061,46	58,90%
			426	0	Zakup energii	200 000,00	178 733,87	89,37%
			427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 900,00	82,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 568,50	96,13%

		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 350 635,00	13 200,00	0,98%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 112,00	13 200,00	5,24%
			637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 098 523,00	0,00	0,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 705,00	115 700,89	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 705,00	115 700,89	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	115 705,00	115 700,89	100,00%
	90095				Pozostała działalność	637 267,66	553 280,84	86,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 266,95	407 595,94	83,99%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 686,76	76 809,71	73,37%
			430	0	Zakup usług pozostałych	380 580,19	330 786,23	86,92%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	152 000,71	145 684,90	95,84%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,71	145 684,90	95,84%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 107 626,41	4 651 560,65	91,07%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 223 735,52	4 039 891,46	95,65%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	823 315,38	715 713,92	86,93%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 807,05	138 922,89	84,81%
			426	0	Zakup energii	120 000,00	97 334,07	81,11%
			427	0	Zakup usług remontowych	457 900,83	408 245,23	89,16%
			430	0	Zakup usług pozostałych	71 847,50	62 282,55	86,69%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 169,18	72,31%
			443	0	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	715 000,00	645 000,00	90,21%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	645 000,00	90,21%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 685 420,14	2 679 177,54	99,77%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 420,14	2 679 177,54	99,77%
	92116				Biblioteki	270 000,00	230 000,00	85,19%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	270 000,00	230 000,00	85,19%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	230 000,00	85,19%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	92195				Pozostała działalność	588 890,89	381 669,19	64,81%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 294,34	59 929,84	87,75%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 676,70	34 496,44	94,06%
			430	0	Zakup usług pozostałych	31 617,64	25 433,40	80,44%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
			236	0	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	25 000,00	0,00	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 063,85	0,00	0,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,85	0,00	0,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 015,97	0,00	0,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,97	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	194 000,00	191 875,69	98,90%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	191 875,69	98,90%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	229 213,39	103 890,91	45,32%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 213,39	103 890,91	45,32%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 303,34	25 972,75	45,33%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 303,34	25 972,75	45,33%
					Razem	57 294 619,18	51 854 438,12	90,50%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Nr 144/2026
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 5 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA 2025 R.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Siemiatycze w 2025 roku uchwalony został Uchwałą Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 18 grudnia 2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Siemiatycze za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Siemiatycze w 2025 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 054 132,73 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 554 132,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Siemiatycze na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Siemiatycze i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Siemiatycze, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr IX/52/2025 Rady Gminy Siemiatycze	1 235 250,00	0,00	1 235 250,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr X/53/2025 Rady Gminy Siemiatycze	9 574 379,81	9 475 896,86	3 510 342,07	3 411 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XI/59/2025 Rady Gminy Siemiatycze	3 168 617,06	860 440,09	3 360 734,65	52 557,68	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XII/66/2025 Rady Gminy Siemiatycze	2 584 366,94	0,00	2 590 366,94	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 61/2025 Wójta Gminy Siemiatycze	77 243,99	0,00	163 904,99	86 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 65/2025 Wójta Gminy Siemiatycze	62 639,00	0,00	64 209,40	1 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XIII/74/2025 Rady Gminy Siemiatycze	901 664,64	362 000,00	1 002 368,15	462 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 70/2025 Wójta Gminy Siemiatycze	1 200,00	0,00	2 669,38	1 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XIV/85/2025 Rady Gminy Siemiatycze	564 513,32	0,00	1 094 513,32	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XV/88/2025 Rady Gminy Siemiatycze	232 304,37	0,00	253 495,59	21 191,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 106/2025 Wójta Gminy Siemiatycze	5 254,96	5 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 104/2025 Wójta Gminy Siemiatycze	107 424,02	0,00	116 740,40	9 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XVI/95/2025 Rady Gminy Siemiatycze	1 293 423,65	2 412 258,00	2 874 481,39	2 160 575,78	1 832 739,96	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 112/2025 Wójta Gminy Siemiatycze	815 654,73	3 500,00	859 924,73	47 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XVII/103/2025 Rady Gminy Siemiatycze	976 054,89	661 158,00	1 261 991,32	947 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 117/2025 Wójta Gminy Siemiatycze	66 096,88	38 285,88	1 402 104,00	1 374 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XVIII/116/2025 Rady Gminy Siemiatycze	602 232,24	531 905,00	436 498,60	366 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 121/2025 Wójta Gminy Siemiatycze	0,00	9 875,22	151 800,60	161 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 268 320,50	14 360 574,01	20 381 395,53	9 640 909,08	5 832 739,96	3 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 907 746,49 zł do kwoty 53 961 879,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 740 486,45 zł do kwoty 57 294 619,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 832 739,96 zł do kwoty 4 332 739,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Siemiatycze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 332 739,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

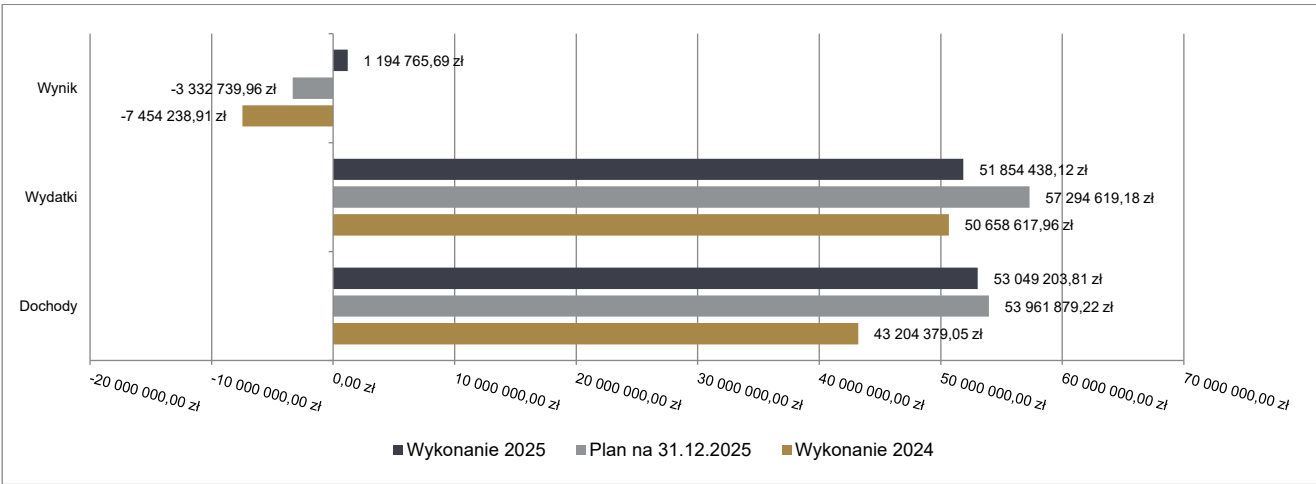
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 054 132,73	53 961 879,22	53 049 203,81	98,31%
Wydatki	46 554 132,73	57 294 619,18	51 854 438,12	90,50%
Wynik	-500 000,00	-3 332 739,96	1 194 765,69	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 r. i 2024 r. ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 53 049 203,81 zł, a ich realizacja stanowiła 98,31% planu wynoszącego 53 961 879,22 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

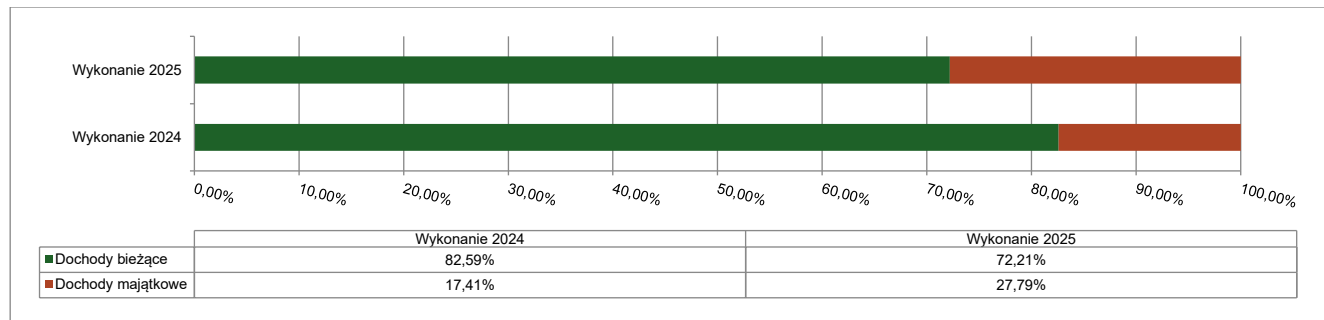
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 429 528,59	38 146 834,53	38 307 961,00	100,42%	72,21%
Dochody majątkowe	13 624 604,14	15 815 044,69	14 741 242,81	93,21%	27,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 054 132,73	53 961 879,22	53 049 203,81	98,31%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 979 830,89	19 841 830,89	19 894 494,11	100,27%	37,50%
758	Różne rozliczenia	7 480 896,86	7 942 025,18	7 937 550,18	99,94%	14,96%
801	Oświata i wychowanie	4 616 350,00	5 283 227,41	5 647 980,53	106,90%	10,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 375,00	4 531 776,00	3 455 700,18	76,25%	6,51%
600	Transport i łączność	41 600,00	3 257 541,88	3 260 062,77	100,08%	6,15%
855	Rodzina	2 251 200,00	3 015 696,85	2 972 733,64	98,58%	5,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 776 222,98	2 294 616,37	2 390 498,30	104,18%	4,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	1 978 323,00	1 969 211,32	99,54%	3,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%	3,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 711 196,24	1 482 058,96	86,61%	2,79%
852	Pomoc społeczna	652 300,00	912 822,02	888 887,47	97,38%	1,68%
752	Obrona narodowa	0,00	424 785,88	424 785,88	100,00%	0,80%
100	Górnictwo i kopalnictwo	150 000,00	400 000,00	399 288,32	99,82%	0,75%
630	Turystyka	0,00	392 798,00	348 159,05	88,64%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	155 943,00	155 943,00	100,00%	0,29%
750	Administracja publiczna	48 100,00	94 307,00	96 928,18	102,78%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 470,00	49 402,42	99,86%	0,09%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 054 132,73	53 961 879,22	53 049 203,81	98,31%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

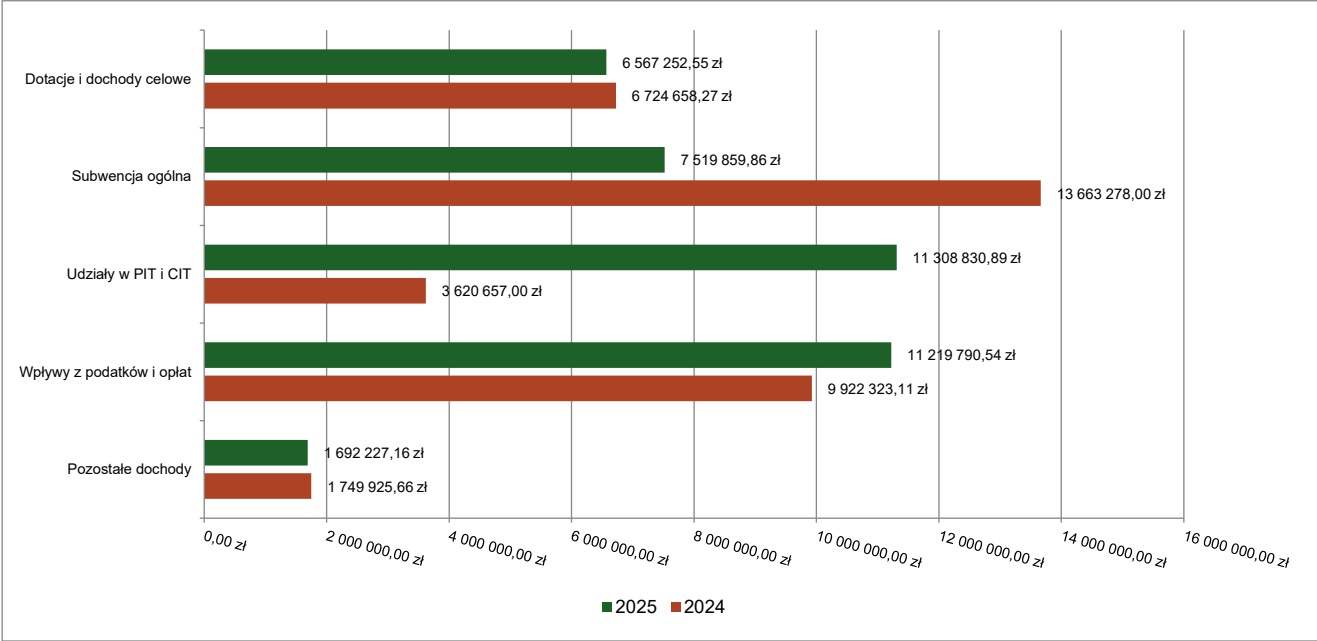
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 38 307 961,00 zł, tj. w 100,42% w stosunku do planu wynoszącego 38 146 834,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Siemiatycze.

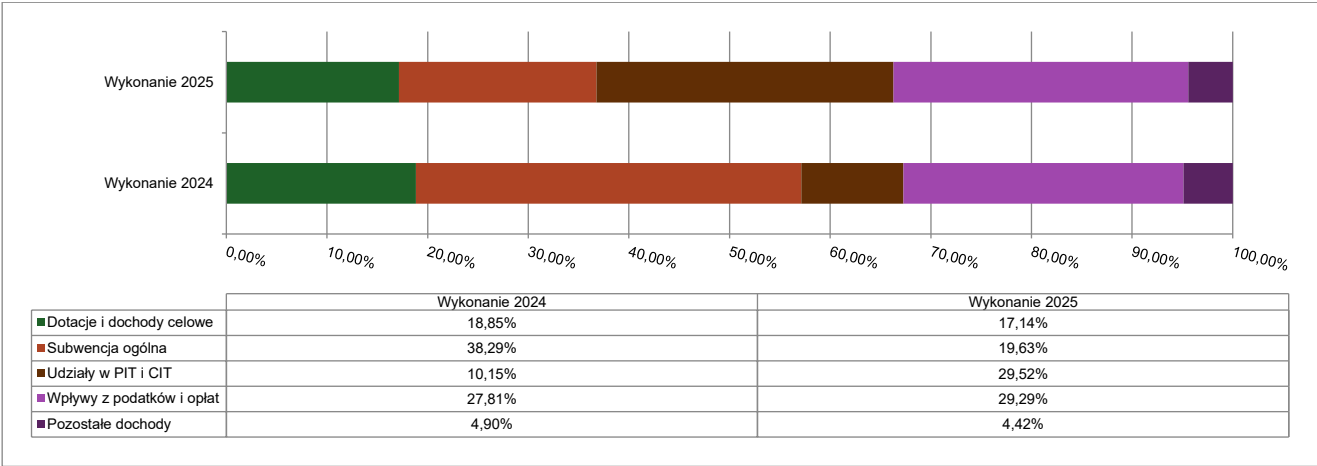
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 924 350,84	6 429 855,78	6 567 252,55	102,14%	17,14%
Subwencja ogólna	7 430 896,86	7 519 859,86	7 519 859,86	100,00%	19,63%
Udziały w PIT i CIT	11 308 830,89	11 308 830,89	11 308 830,89	100,00%	29,52%
Wpływy z podatków i opłat	9 587 000,00	11 140 121,00	11 219 790,54	100,72%	29,29%
Pozostałe dochody	1 178 450,00	1 748 167,00	1 692 227,16	96,80%	4,42%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 429 528,59	38 146 834,53	38 307 961,00	100,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Siemiatycze wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



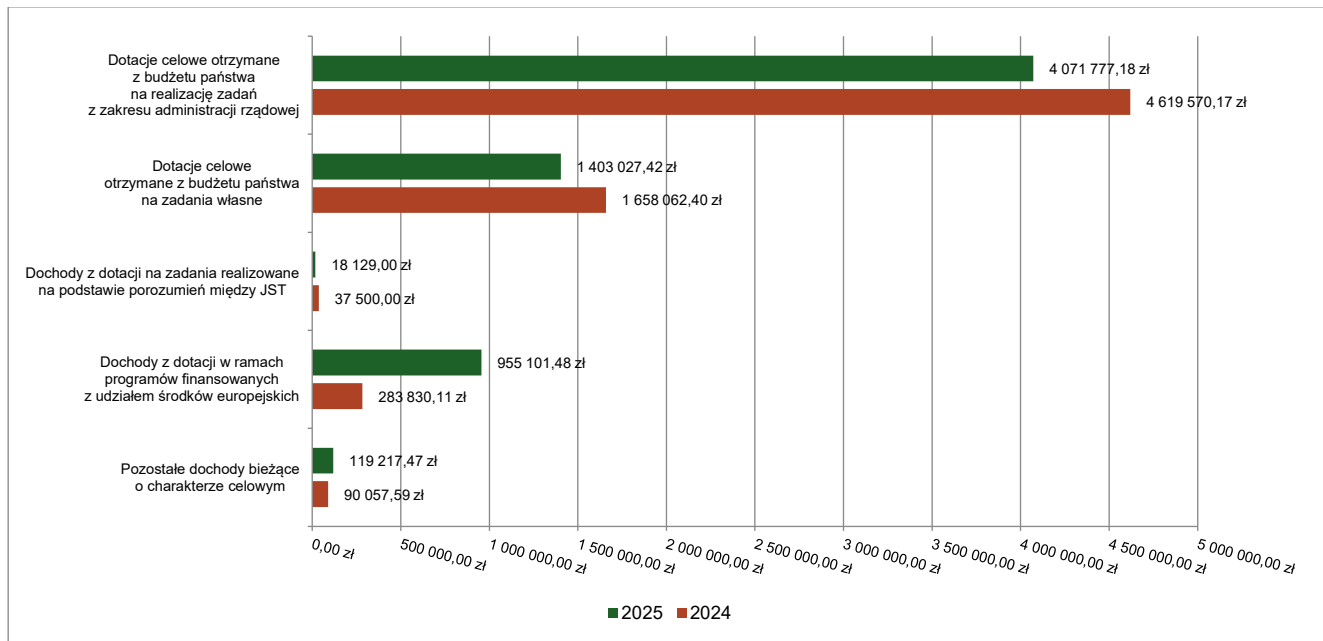
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 429 855,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 567 252,55 zł, co stanowi 102,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 071 777,18 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 403 027,42 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18 129,00 zł - pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup ubrań specjalnych oraz remont samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupicach;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 955 101,48 zł (45 000,00 zł grant na przedsięwzięcie pn.: „Edukacja na cyfrowo” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, 759 644,32 zł „Przedszkole z pasją”, 150 000,00 zł Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch+" 2022-2029, 457,16 zł „Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Siemiatycze”);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 119 217,47 zł (726,77 zł z Funduszu Pomocy, 12 000,00 zł wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie”, 106 490,70 zł dofinansowanie WFOŚiGW dla przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

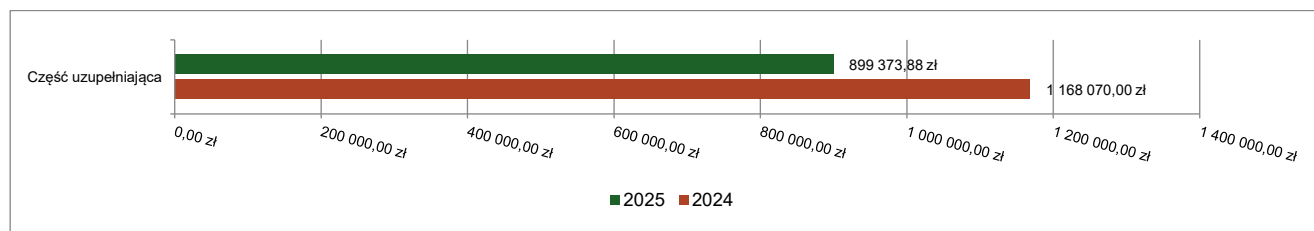
- Rodzina – 2 342 486,47 zł – 2 052 379,52 zł realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 150 000,00 zł „Aktywny Maluch+” oraz 108 954,50 zł „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 675 519,50 zł (dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);
- Oświata i wychowanie – 955 131,43 zł (759 644,32 zł „Przedszkole z pasją”, 80 000,00 zł „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – wyposażenie stołówki Szkoły Podstawowej w Szerszeniach, 75 000,00 zł „Cyfrowy Uczeń”, 28 487,11 zł podręczniki);
- Pomoc społeczna – 887 728,27 zł (246 720,57 zł zasiłki stałe, 209 993,01 zł zasiłki okresowe, 86 546,93 zł „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, 114 283,78 zł „Posiłek w szkole i w domu”, 68 160,00 zł organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 519 859,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 519 859,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 899 373,88 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

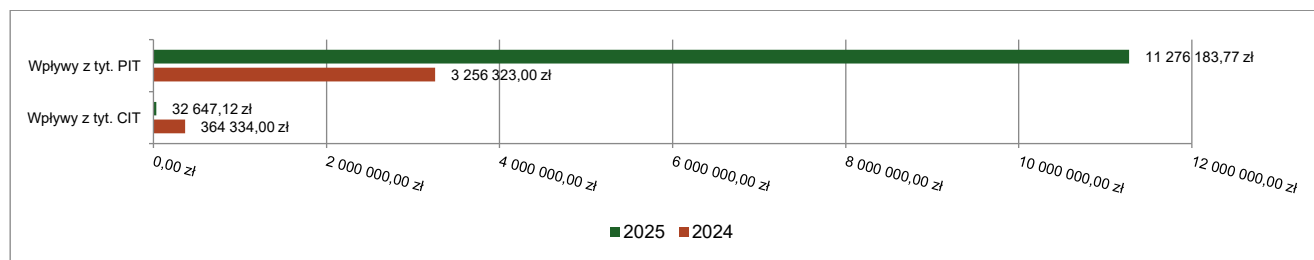


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 308 830,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 308 830,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 32 647,12 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 276 183,77 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

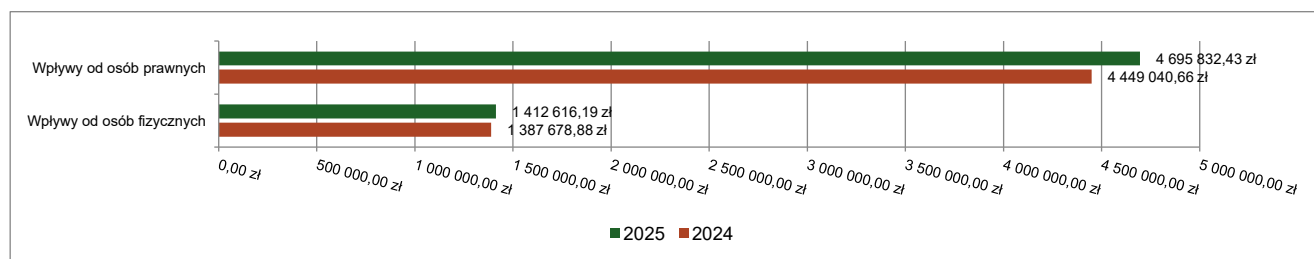
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 108 448,62 zł, co stanowi 100,45% realizacji planu wynoszącego 6 081 000,00 zł, w tym 4 695 832,43 zł od osób prawnych i 1 412 616,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 819 147,89 zł, w tym 686 448,03 zł od osób prawnych i 132 699,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 201 741,33 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

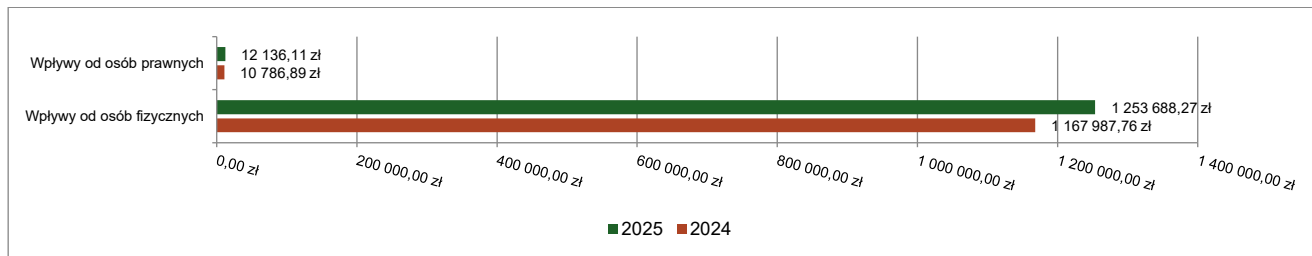


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 265 824,38 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu wynoszącego 1 261 000,00 zł, w tym 12 136,11 zł od osób prawnych i 1 253 688,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 25 997,39 zł, w tym 0,12 zł od osób prawnych i 25 997,27 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

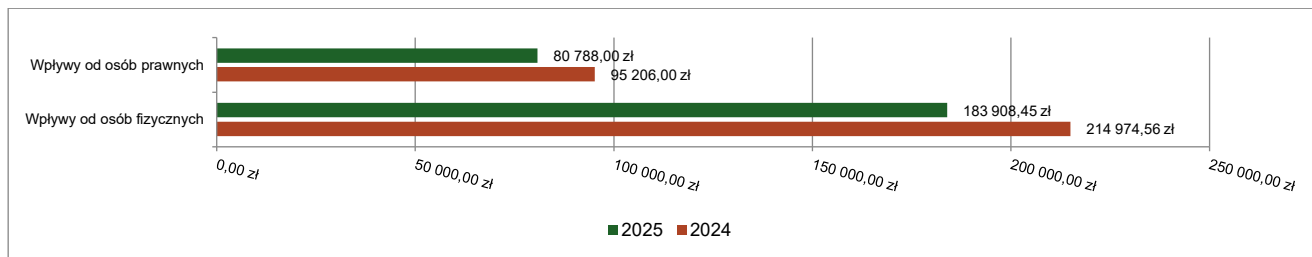


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 264 696,45 zł, co stanowi 101,81% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł, w tym 80 788,00 zł od osób prawnych i 183 908,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 079,15 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 6 077,15 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



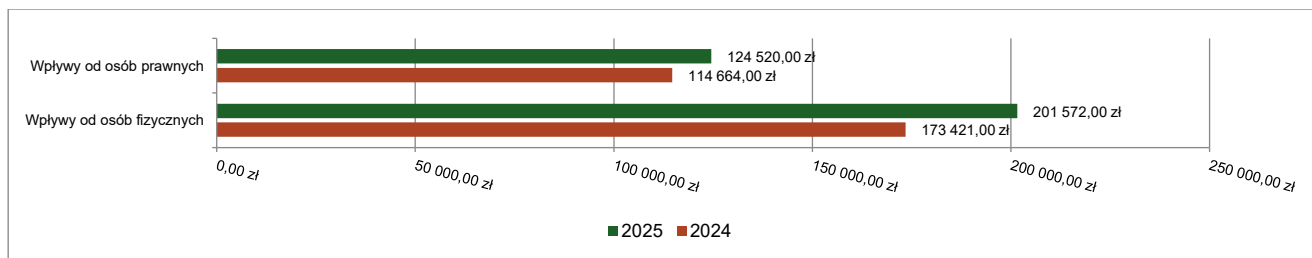
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 326 092,00 zł, co stanowi 100,96% realizacji planu wynoszącego 323 000,00 zł, w tym 124 520,00 zł od osób prawnych i 201 572,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 19 164,00 zł (od osób prawnych).

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 421 651,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

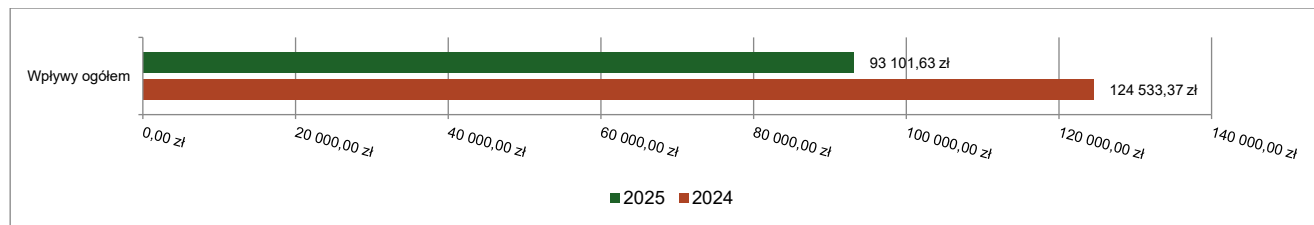


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 101,63 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 438,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

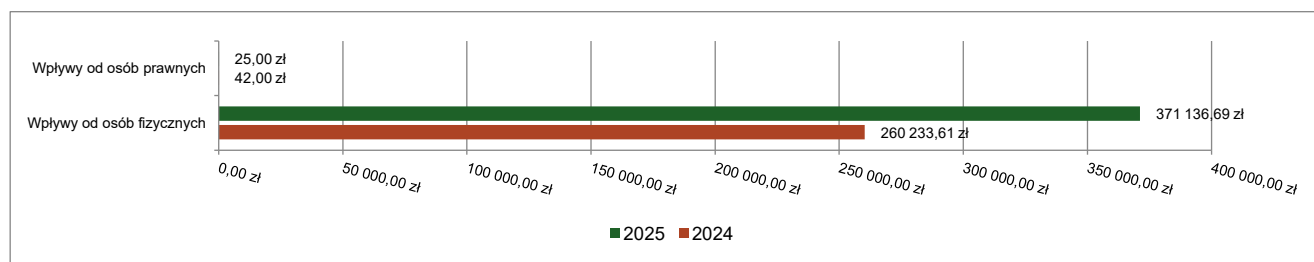


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 371 161,69 zł, co stanowi 106,05% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 371 136,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 858,00 zł (od osób fizycznych).

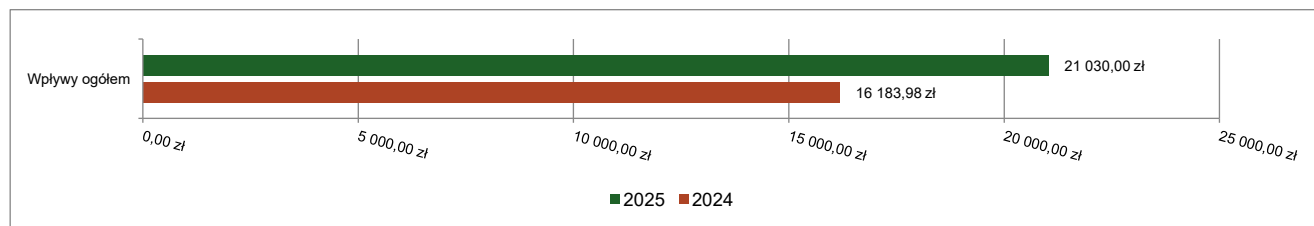
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 030,00 zł, co stanowi 110,68% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

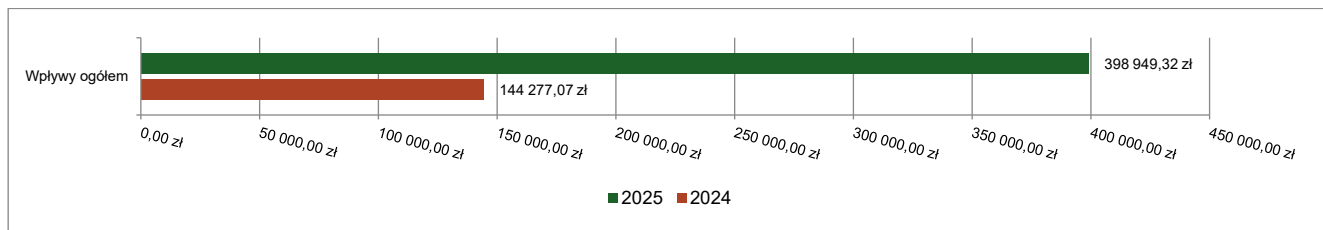
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 398 949,32 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

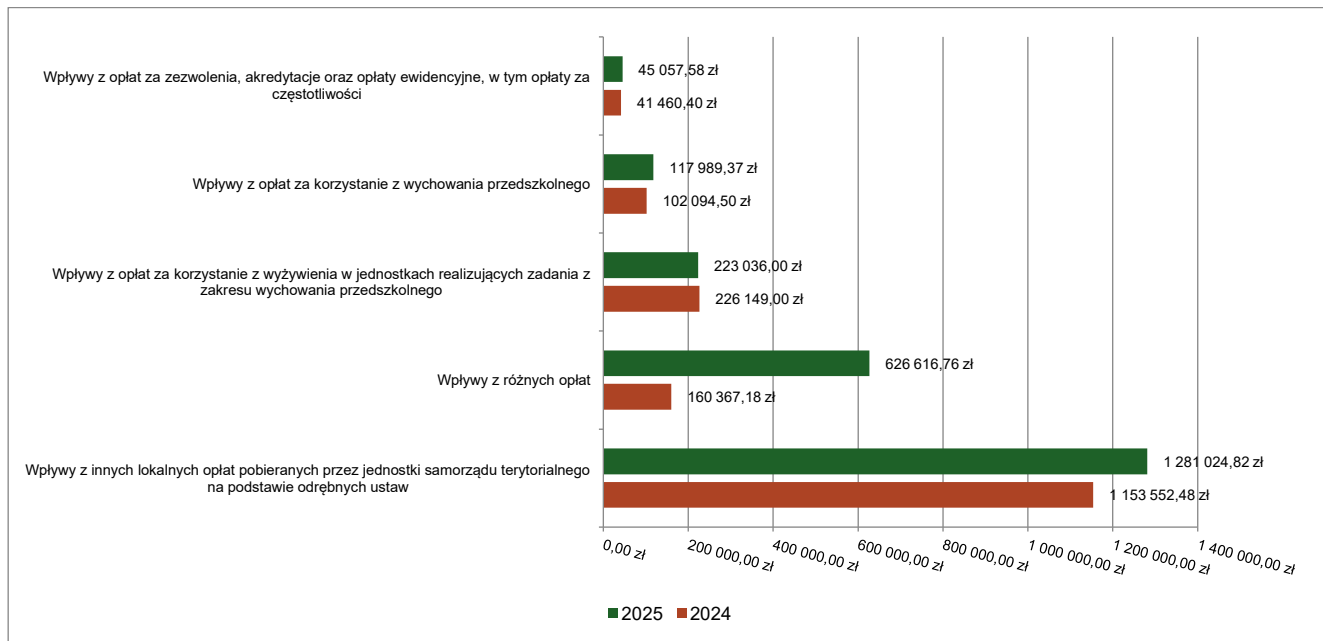


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 351 121,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 370 486,45 zł, co stanowi 100,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 281 024,82 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat, m.in. pobyt dziecka w żłobku) – 626 616,76 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 223 036,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 117 989,37 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) – 45 057,58 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Gmina nieustannie podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości od dłużników, w szczególności poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

W 2025 roku wystawiono:

- 21 upomnień na łączną kwotę 127 640,71 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 16 893,18 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 405 upomnień na łączną kwotę 222 294,27 zł oraz 68 tytułów wykonawczych na kwotę 53 451,33 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych,
- 1 upomnienie na kwotę 4 896,00 zł z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych,
- 325 upomnień na łączną kwotę 67 642,45 zł oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 29 654,05 zł z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy wyniosły:

- z tytułu podatku od osób fizycznych – 42 941,43 zł,
- z tytułu podatku od osób prawnych – 3 112,47 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20 109,85 zł.

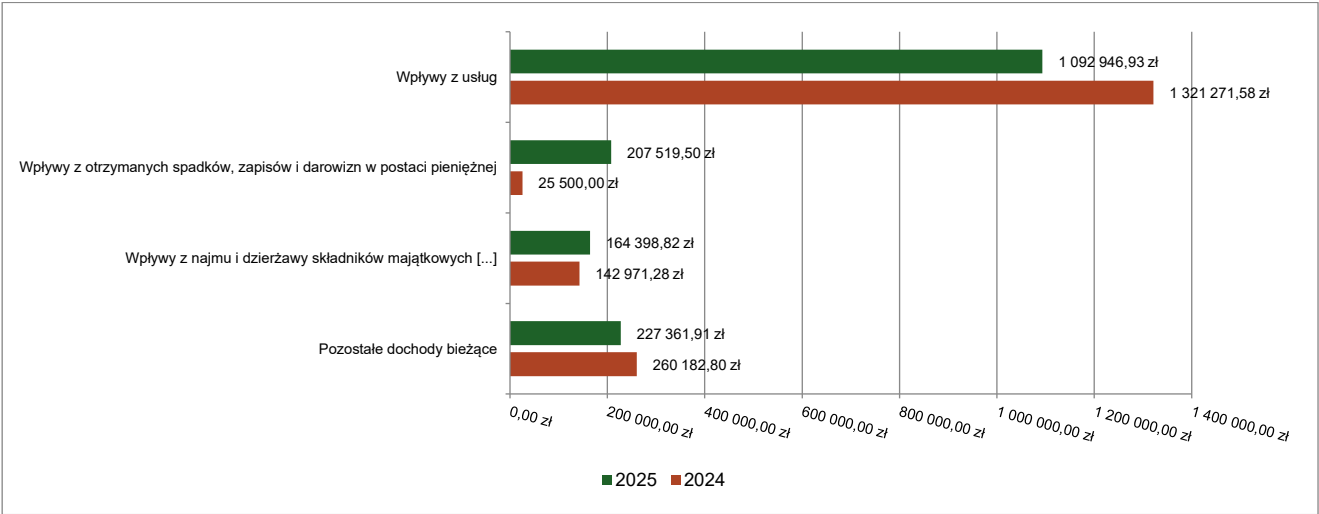
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 748 167,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 692 227,16 zł, co stanowi 96,80% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Siemiatycze w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 092 946,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 435 910,63 zł;
 - Przedszkola (korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 404 943,84 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 252 092,46 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 207 519,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 202 519,50 zł - porozumienia ze Wspólnotą Gruntową we Wsi Turna Duża w realizacji zadania pn.: „Remont wnętrza oraz modernizacja bryły budynku świetlicy w miejscowości Turna Duża”;
 - Ochotnicze straże pożarne – 3 000,00 zł – zakup torby ratunkowej;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 000,00 zł – święto wsi Romanówka.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 164 398,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 147 942,85 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12 541,15 zł;
 - Drogi wewnętrzne – 1 950,65 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 610,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 354,17 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84 720,56 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64 700,51 zł (m.in. zwrot podatku VAT 62 575,00 zł);
- Wpływy z różnych dochodów – 31 306,72 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 22 503,82 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 893,94 zł (8 783,12 zł budowa zbiorników retencyjnych, 4 716,82 zł zakup wozu strażackiego);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 236,36 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



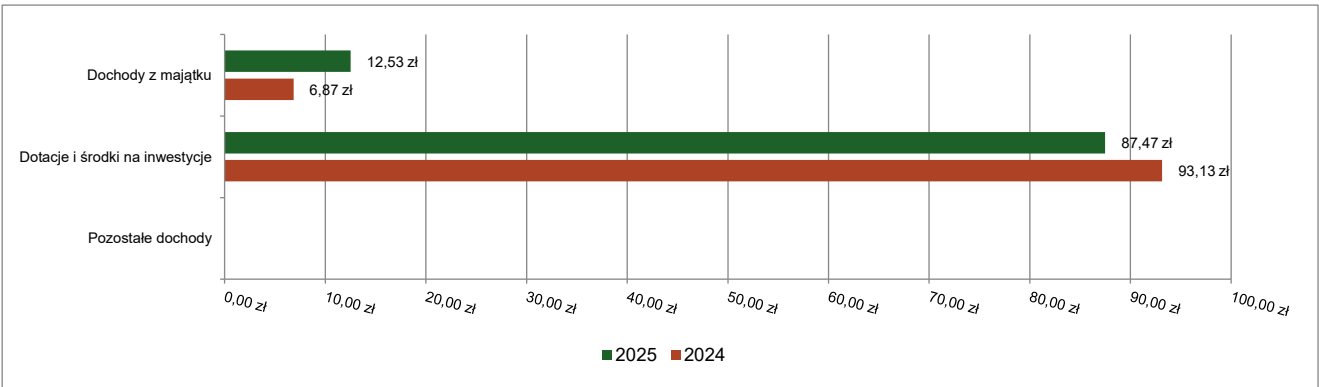
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Siemiatycze w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 741 242,81 zł, tj. w 93,21% w stosunku do planu wynoszącego 15 815 044,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

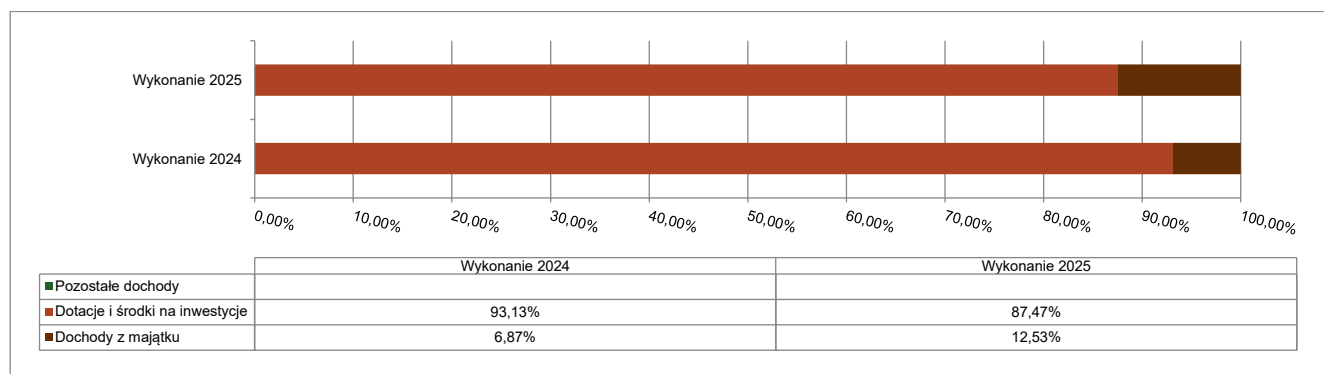
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 200 000,00	1 842 215,00	1 847 613,16	100,29%	12,53%
Dotacje i środki na inwestycje	12 424 604,14	13 972 829,69	12 893 629,65	92,28%	87,47%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 624 604,14	15 815 044,69	14 741 242,81	93,21%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

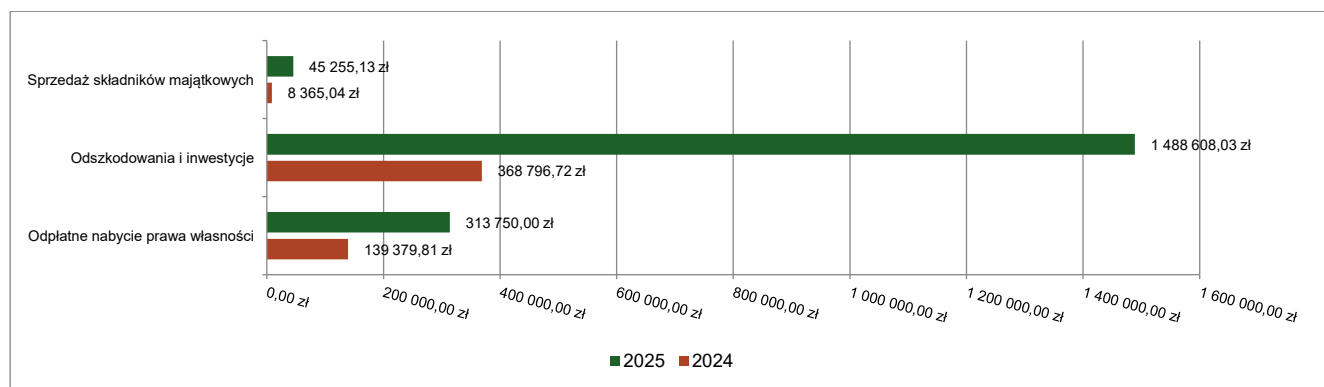


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 842 215,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 847 613,16 zł, co stanowi 100,29% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 488 608,03 zł (budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Malewice-Chlebczyn);
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 313 750,00 zł (sprzedaż działek m.in. w miejscowości Wólka Nadbużna);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 45 255,13 zł (drewno, zbiorniki na wodę).

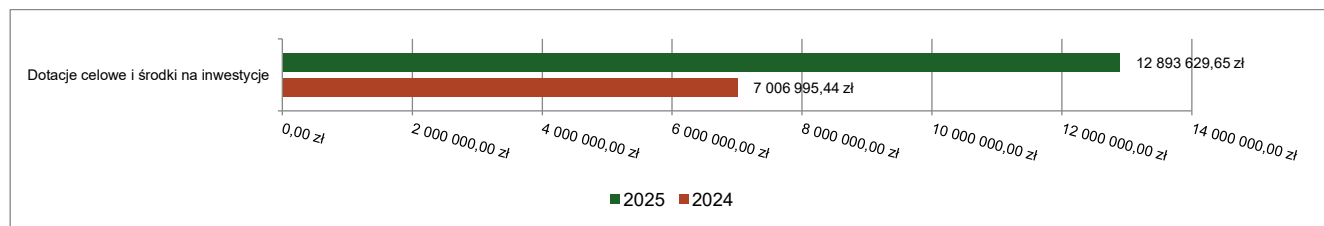
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 972 829,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 893 629,65 zł, co stanowi 92,28% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 250 000,00 zł - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tołwinie” – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 186 620,20 zł – 2 860 015,40 zł „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anusin” oraz 176 604,80 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 150 000,00 zł z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109497B w m. Anusin”;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 363 925,71 zł - 1 936 175,40 zł „Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów” oraz 427 750,31 zł „Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka w Gminie Siemiatycze”;
- Ochrona gleby i wód podziemnych w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 949 357,00 zł – budowa zbiorników wodnych małej retencji;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 253 868,24 zł „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Kłopotach Stanisławach w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami” - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa - 389 000,00 zł „Dostawa wraz z montażem 3 szt. agregatów prądotwórczych o mocy min. 50kVa każdy, na potrzeby szkół podstawowych” - w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 348 159,05 zł „Rozbudowa szlaku rowerowego "Bug rajem turysty" na terenie Gminy Siemiatycze” - w ramach „Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”.

Otrzymano także pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na dofinansowanie zadania pn.: „Rozwój małej architektury w miejscowości Wólka Nadbużna” 34 000,00 zł oraz dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r. w kwocie 109 556,25 zł (ogółem zwrot 345 603,32 zł).

Niezrealizowanie dochodów majątkowych w pełnej wysokości wynika z przesunięcia realizacji części zadań inwestycyjnych na rok następny, dotyczy to:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” – 621 775,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” – 476 748,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 51 854 438,12 zł, a ich realizacja wyniosła 90,50% planu wynoszącego 57 294 619,18 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Siemiatycze.

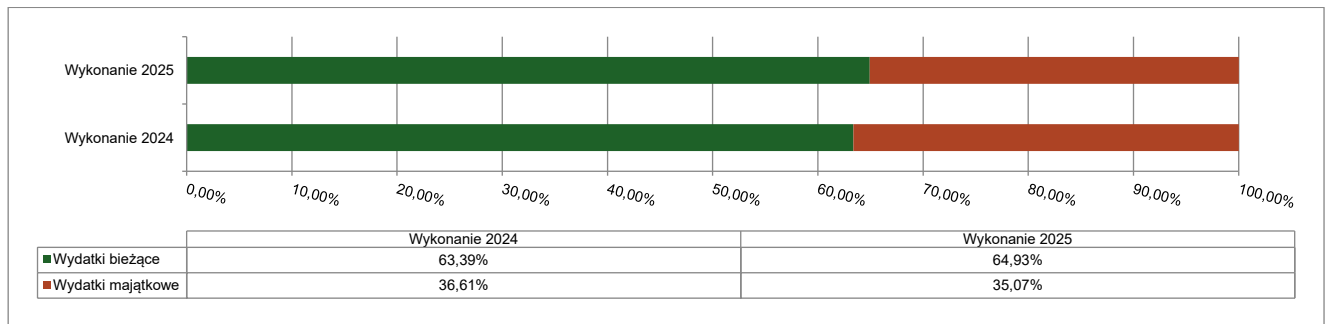
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 018 694,65	35 648 501,14	33 667 281,44	94,44%	64,93%
Wydatki majątkowe	16 535 438,08	21 646 118,04	18 187 156,68	84,02%	35,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 554 132,73	57 294 619,18	51 854 438,12	90,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 792 459,00	20 331 938,41	20 066 529,40	98,69%	38,70%
750	Administracja publiczna	4 765 321,00	5 007 489,55	4 727 833,95	94,42%	9,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 084,97	5 107 626,41	4 651 560,65	91,07%	8,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 636 988,30	5 603 735,83	4 558 869,09	81,35%	8,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 817 882,89	5 718 943,66	4 128 542,44	72,19%	7,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 387 820,00	4 667 031,50	4 115 121,92	88,17%	7,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 881 636,00	3 158 939,07	3 071 594,72	97,24%	5,92%
600	Transport i łączność	2 094 791,71	3 338 621,71	2 906 545,93	87,06%	5,61%
852	Pomoc społeczna	2 249 129,00	2 507 651,02	2 109 222,59	84,11%	4,07%
630	Turystyka	0,00	490 997,50	440 610,82	89,74%	0,85%
752	Obrona narodowa	0,00	442 800,00	427 824,00	96,62%	0,83%
710	Działalność usługowa	219 375,00	217 150,00	214 020,00	98,56%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	155 943,00	155 943,00	100,00%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	104 000,81	80,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 387,86	88 500,00	74 645,69	84,35%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	65 470,00	54 595,82	83,39%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	61 781,52	46 977,29	76,04%	0,09%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 554 132,73	57 294 619,18	51 854 438,12	90,50%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

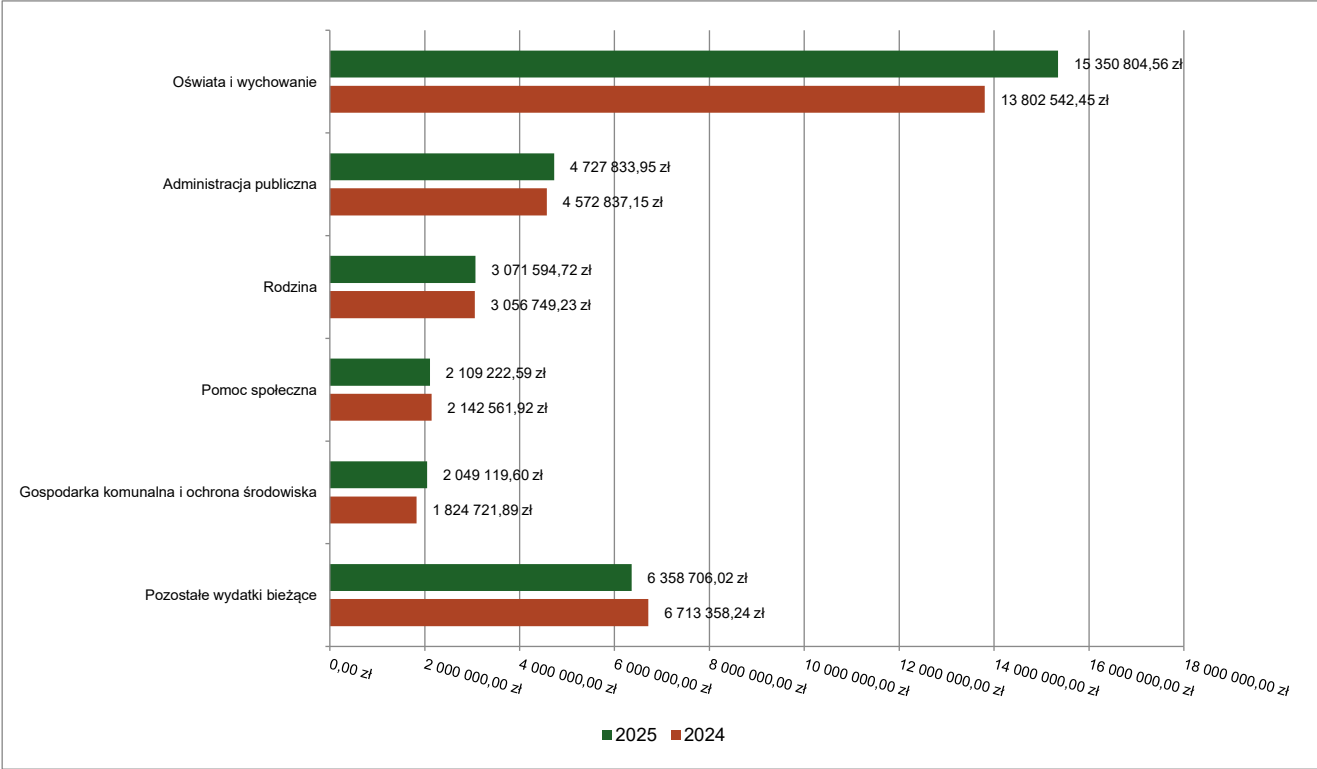
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 667 281,44 zł, tj. w 94,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 648 501,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

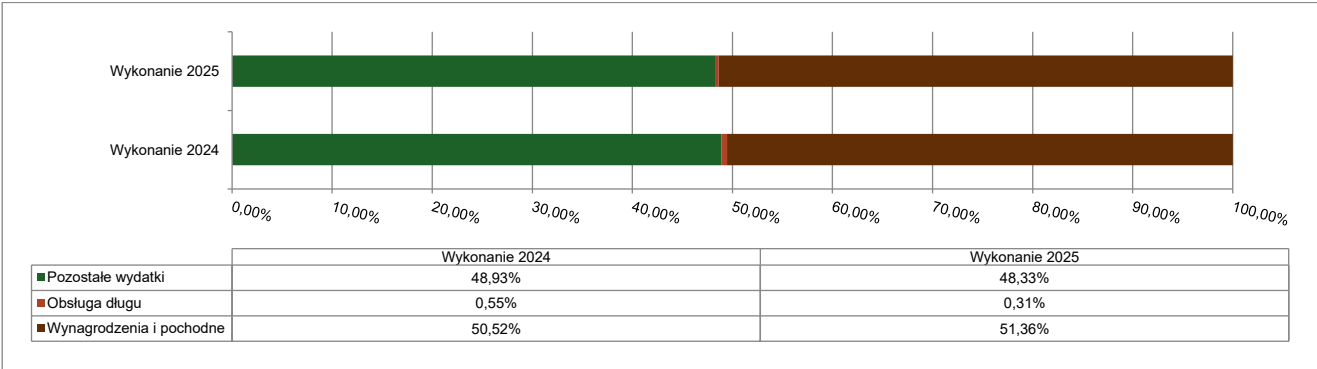
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 154 762,00	15 543 241,41	15 350 804,56	98,76%	45,60%
750	Administracja publiczna	4 765 321,00	5 007 489,55	4 727 833,95	94,42%	14,04%
855	Rodzina	2 881 636,00	3 158 939,07	3 071 594,72	97,24%	9,12%
852	Pomoc społeczna	2 249 129,00	2 507 651,02	2 109 222,59	84,11%	6,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 076,90	2 246 471,95	2 049 119,60	91,22%	6,09%
600	Transport i łączność	1 666 791,71	1 927 909,86	1 800 506,15	93,39%	5,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 820,00	1 748 376,50	1 746 119,17	99,87%	5,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 792,33	1 941 689,54	1 650 643,76	85,01%	4,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 733,71	627 563,72	490 297,25	78,13%	1,46%
710	Działalność usługowa	219 375,00	217 150,00	214 020,00	98,56%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	155 943,00	155 943,00	100,00%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	104 000,81	80,00%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	70 000,00	56 778,77	81,11%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	65 470,00	54 595,82	83,39%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	61 781,52	46 977,29	76,04%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	38 824,00	38 824,00	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 018 694,65	35 648 501,14	33 667 281,44	94,44%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Siemiatycze wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



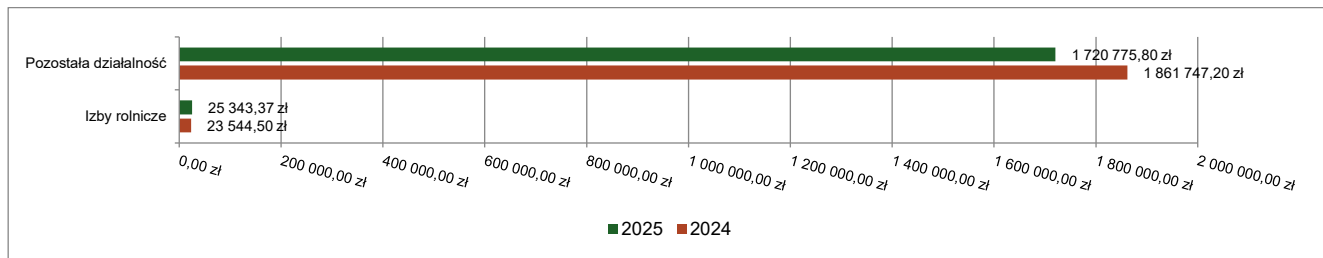
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 748 376,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 746 119,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 343,37 zł;
- wypłaty rolnikom związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 642 666,18 zł;

- koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego, poniesione w tym zakresie przez gminę 32 853,32 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 45 256,30 zł dotyczyły przede wszystkim opłat za usługi weterynaryjne oraz za utylizację odpadów biologicznych

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

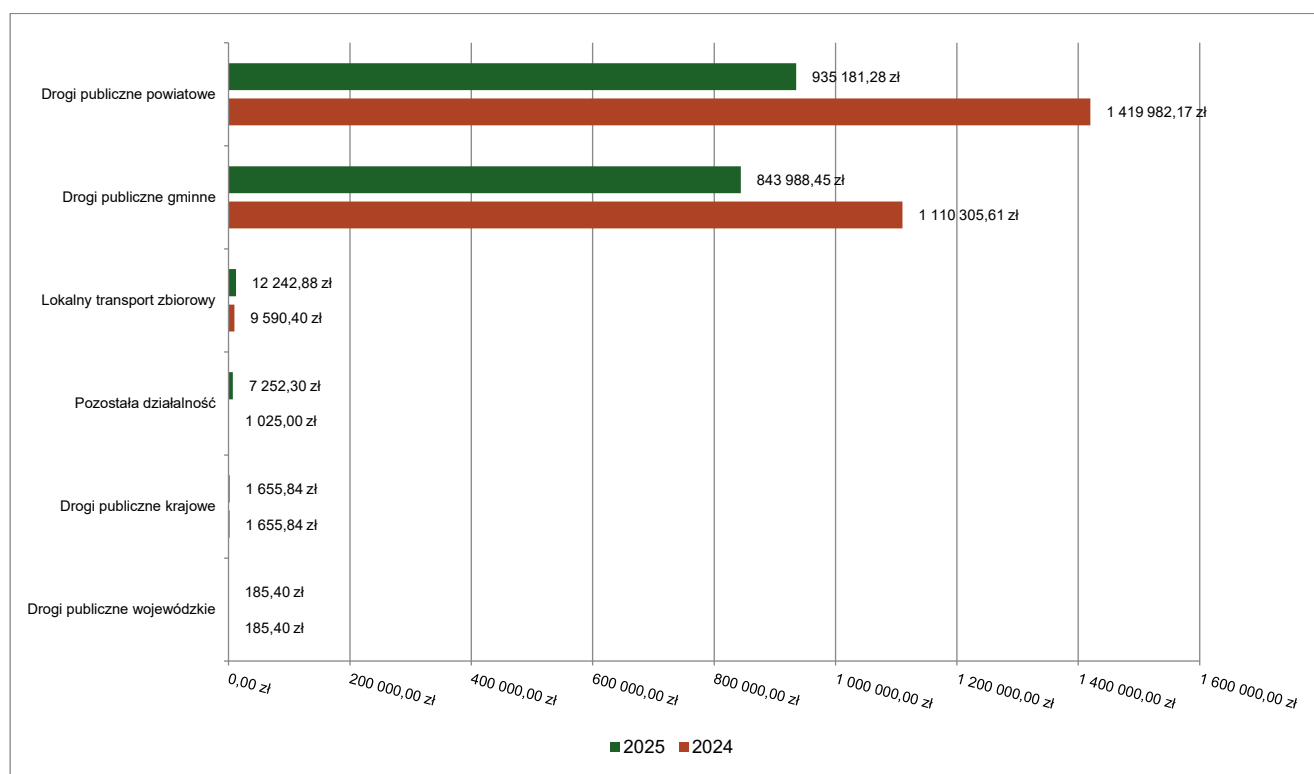
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 927 909,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800 506,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 34 195,88 zł;
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny 12 242,88 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 848 281,55 zł (w tym: środki w ramach funduszu sołeckiego 246 774,82 zł).

W 2025 r. Gmina Siemiatycze udzieliła wsparcia finansowego Powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji zadania pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 1729B na odcinku granica Gminy Siemiatycze – DW nr 692” w kwocie 898 587,88 zł;
- „Dostawa znaków drogowych i elementów mocujących, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” o kwotę 7 197,96 zł

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

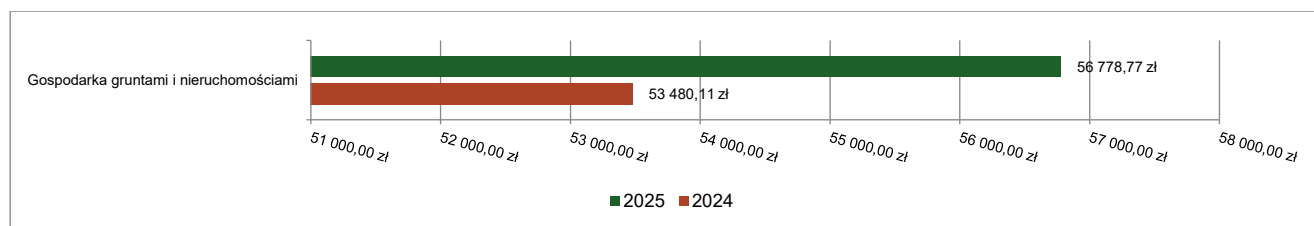


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 778,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- zakup energii w kwocie 16 580,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 198,31 zł (mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości);

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

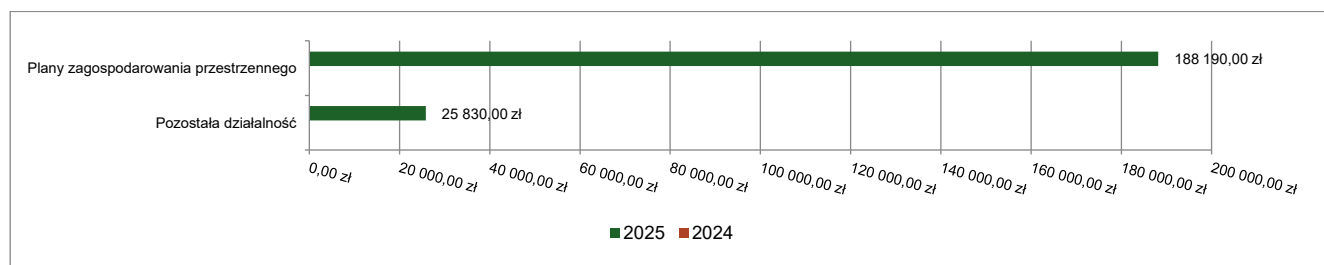


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 188 190,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 189 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: sporządzenie planu ogólnego gminy;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 830,00 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 28 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze na lata 2025-2030”.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



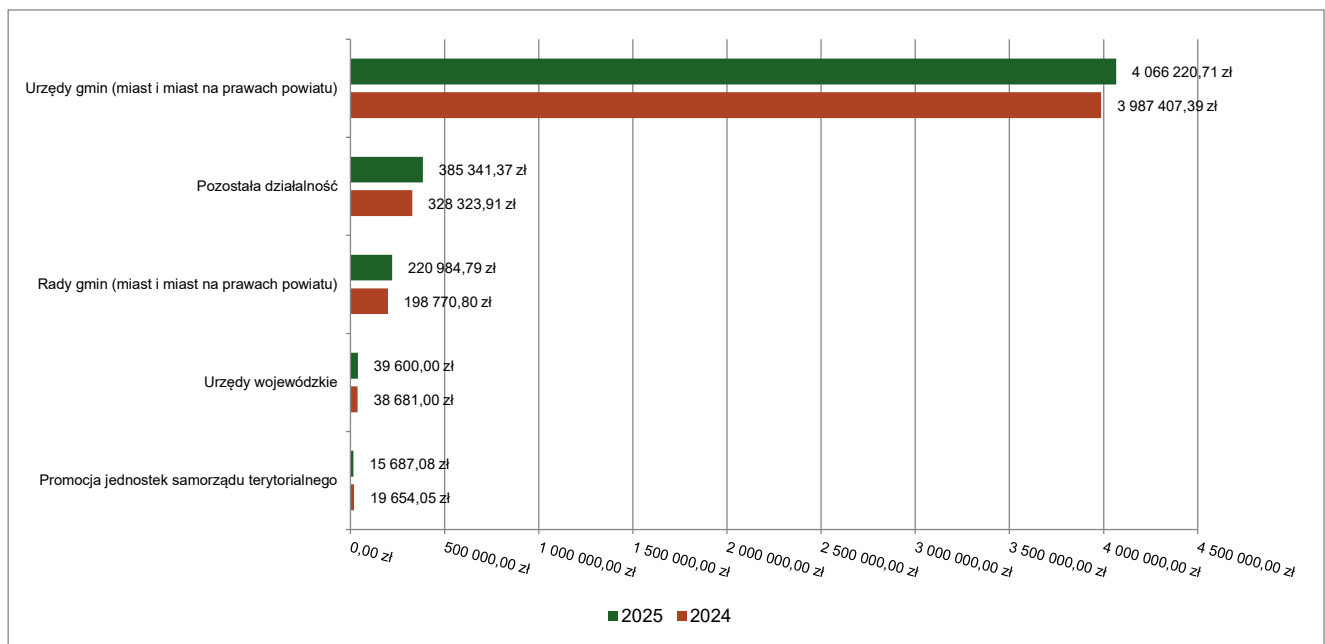
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 007 489,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 727 833,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 39 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie);
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 220 984,79 zł, co stanowi 99,64 % planu rocznego wynoszącego 221 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: diety radnych za udział w posiedzeniach rad i komisji;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 066 220,71 zł, co stanowi 94,39 % planu rocznego wynoszącego 4 308 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 330 054,35 zł (26,3 etatu, 4 nagrody jubileuszowe 58 716,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 905,53 zł (m.in.: serwis oprogramowania 42 398,10 zł, usługi pocztowe 72 385,00 zł, usługi prawne 82 350,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 18 463,68 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 382,22 zł;
 - zakup energii, wody, gazu w kwocie 163 061,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 956,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 410,26 zł (polisy ubezpieczeniowe);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 325,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 070,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 318,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (herbata, mydło, ręcznik, refundacja zakupu okularów korekcyjnych) w kwocie 7 780,39 zł;
 - podróże służbowe w kwocie 8 100,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 521,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 298,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 687,08 zł, co stanowi 52,29 % planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 068,41 zł (kalendarze, koszulki, upominki);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 618,67 zł (publikacja życzeń, opieka na stroną www.gminasiemiatycze.pl).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385 341,37 zł, co stanowi 94,45 % planu rocznego wynoszącego 408 018,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 570,34 zł (zakup paliwa, opon, części do samochodów służbowych, wiązań okolicznościowych);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 370,00 zł (diety sołtysów);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 130,00 zł (sołtysów);
- zakup usług pozostałych w kwocie 160 090,03 zł (dzierżawa i naprawy samochodów służbowych – 54 735,05 zł naprawa blacharsko-lakiernicza autobusu, udział w obradach ZGWWP);
- różne opłaty i składki w kwocie 27 942,45 zł (składki członkowskie);
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 238,55 zł (środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

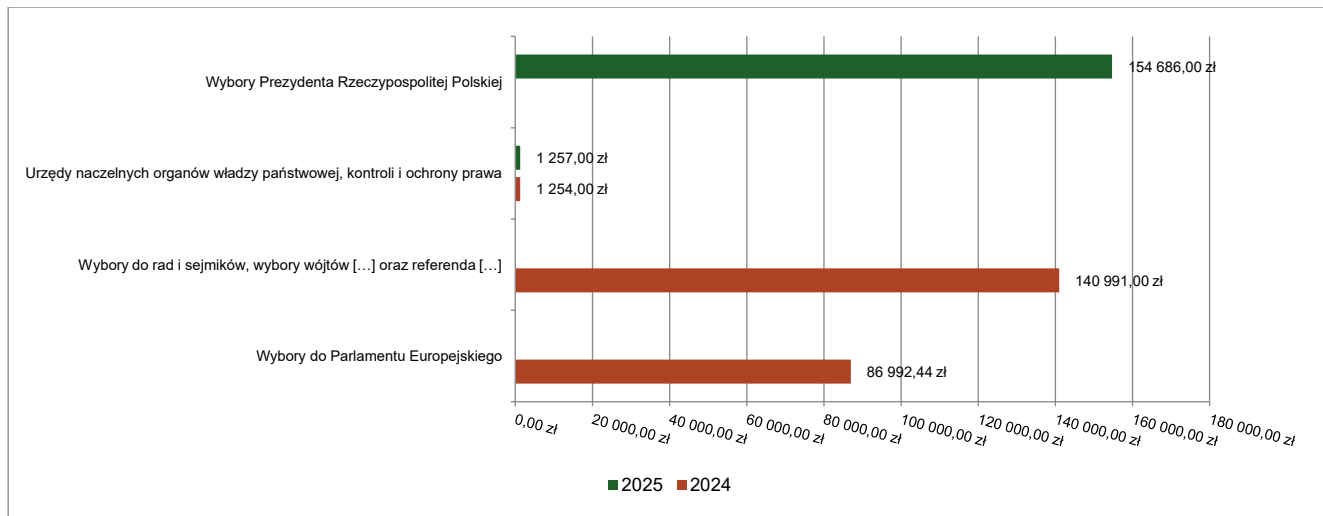


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 943,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 943,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem dotacji - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 r. Są to głównie koszty uposażenia pracownika d/s ewidencji ludności;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 154 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie zadań wyborczych.

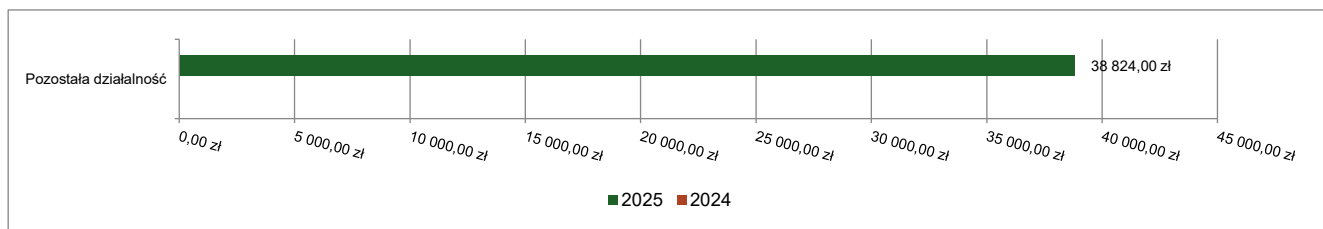
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 824,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na zakup 4 osuszacze powietrza celem prawidłowej realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (dofinansowanie 35 785,88 zł).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



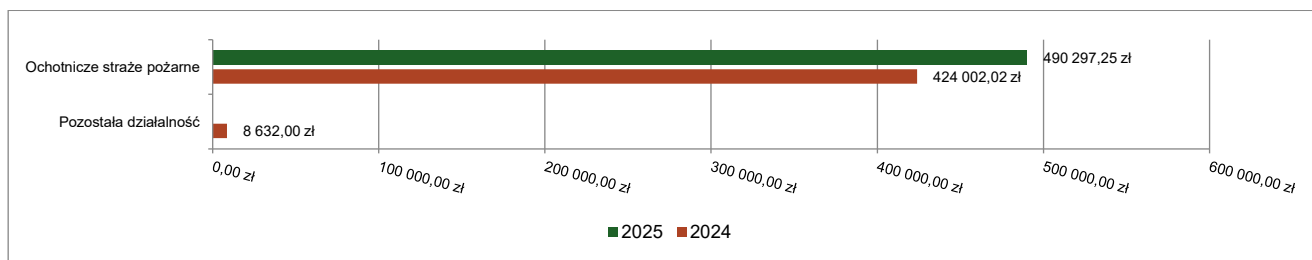
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 563,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 297,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 490 297,25 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 627 563,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 216 719,28 zł (2,25 etatu, odprawa emerytalna 8 386,80 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 621,40 zł (w ramach funduszu sołeckiego 13 650,45 zł, zakup paliwa, części do samochodów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 317,34 zł (w ramach funduszu sołeckiego 6 385,00 zł, badania lekarskie członków OSP, przeglądy sprzętu);
 - zakup energii w kwocie 24 934,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 418,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 628,00 zł (ubezpieczenia);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 839,24 zł (wynikające z przepisów BHP);

- o realizacja projektu w ramach programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027, pn.: „Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów” 87 619,01 zł.

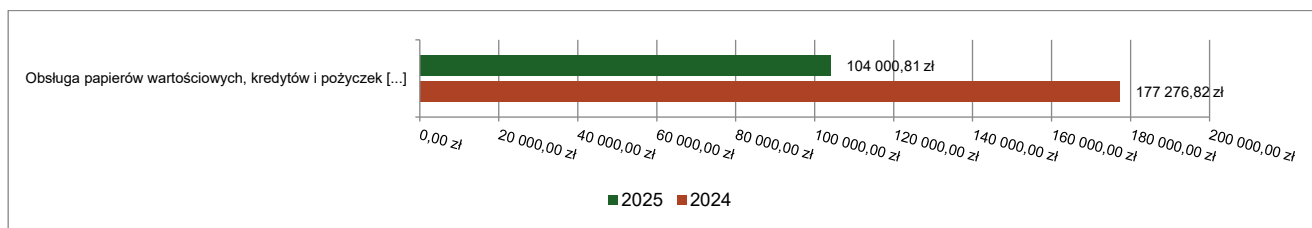
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 000,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te ujęto w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 70 000,00 zł, a rezerwa ogólna, która jest tworzona w budżecie gminy obligatoryjnie - 130 000,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 543 241,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 350 804,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (25 oddziałów, 302 uczniów) wydatkowano kwotę 7 448 370,73 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 7 497 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 184 119,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 409 113,59 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 296 242,07 zł;
 - o zakup energii w kwocie 191 103,03 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 179 208,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 442,06 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 543,89 zł (45 000,00 zł grant na przedsięwzięcie pn.: „Edukacja na cyfrowo” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 12 830,93 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 980,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 935,48 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 641,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 209,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (6 oddziałów, 98 uczniów) wydatkowano kwotę 1 072 619,54 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 080 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 882 847,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 770,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 428,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 397,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 177,13 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola (6 oddziałów, 132 dzieci) wydatkowano kwotę 3 036 581,55 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 3 103 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 156 165,24 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 315 368,26 zł (uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli z terenu innych gmin);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 054,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 947,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 646,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 268,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 419,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 853,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 238,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 996,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 181,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 374,50 zł;
 - realizacja projektu pn. „Przedszkole z pasją” 303 567,85 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 555 270,31 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 563 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dowóz dzieci do szkół.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 088,40 zł, co stanowi 15,55% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 816,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 272,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 339 453,23 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 1 373 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 654 455,78 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 557 119,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 918,91 zł (w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – wyposażenie stołówki Szkoły Podstawowej w Szerszeniach – w kwocie 80.000,00 zł i wkład własny 20.000,00 zł) ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 959,12 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 543 025,92 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 550 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 540 200,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 825,80 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 313 172,77 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 324 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 307 016,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 156,01 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 487,11 zł, co stanowi 99,09 % planu rocznego wynoszącego 28 749,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 205,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,04 zł.

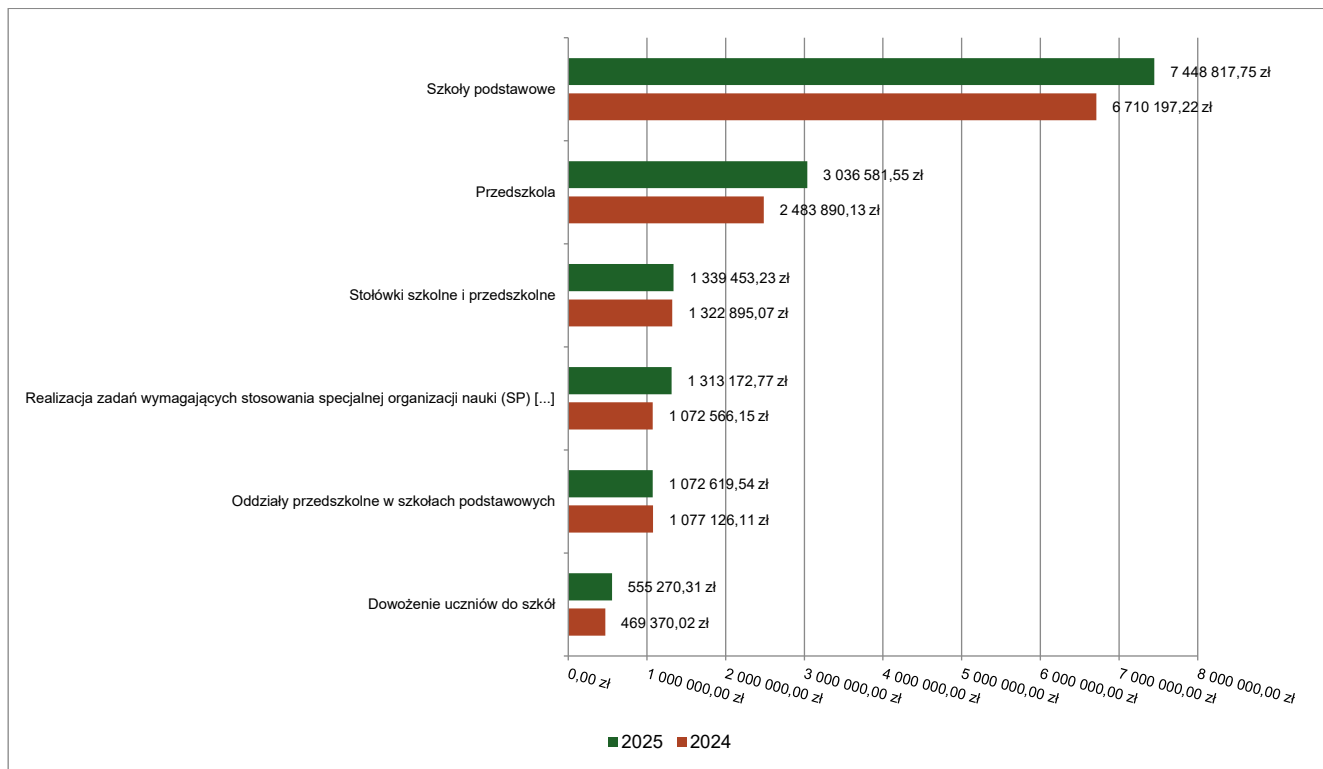
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 735,00 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 12 000,00 zł;
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 735,00 zł.

W 2025 r. średnioroczna liczba etatów według stopnia awansu zawodowego wynosiła: 13,69 etatu nauczyciel początkujący, 19,79 etatu nauczyciel mianowany, 36,03 etatu nauczyciel dyplomowany. Pracownicy administracyjni zatrudnienie byli na 35,83 etatu.

W 2025 r. wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 148 972,96 zł i 3 odprawy emerytalne 64 847,28 zł.

W 2025 r. gmina dołożyła do utrzymania placówek oświatowych z własnych środków kwotę 5 442 106,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



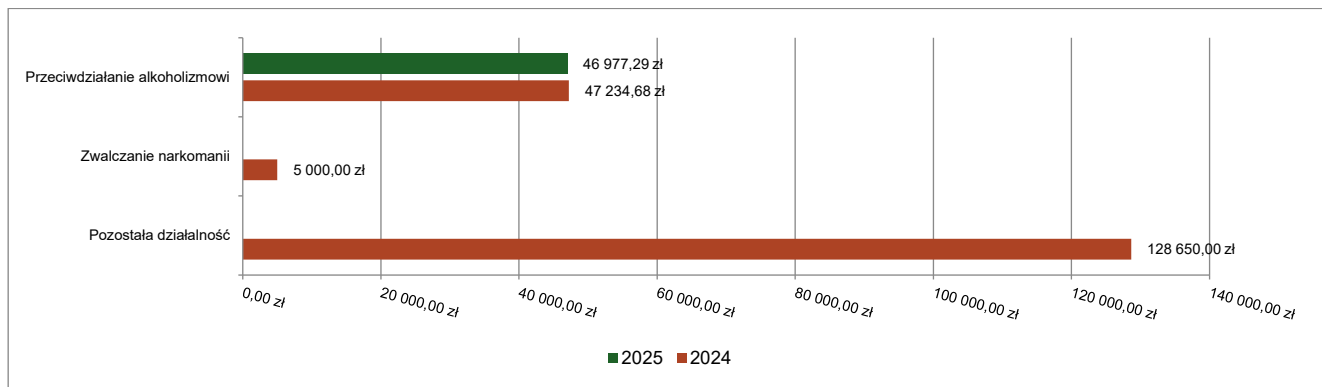
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 781,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 977,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 46 977,29 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 56 781,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 955,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 022,29 zł.

Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży ze szkół gminnych. Dofinansowano m.in. udział w obozach sportowych, warsztatach profilaktycznych.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



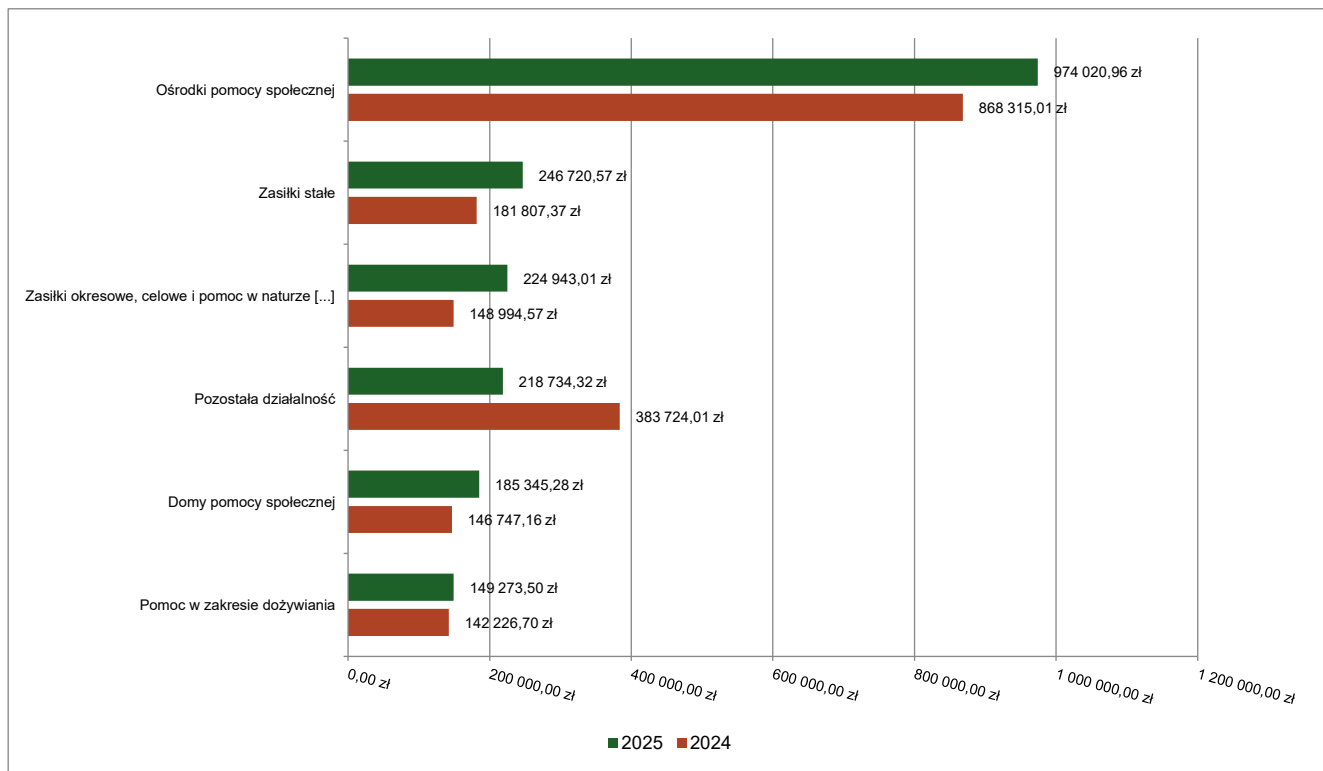
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 507 651,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 109 222,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,11%. Środki przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 185 345,28 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 254 000,00 zł. Są to wydatki związane z dopłatą do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 5 mieszkańcom gminy, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 13 917,30 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 14 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji na wypłatę dodatku motywacyjnego koordynatorowi ds. kubów seniora.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na artykuły związane z realizacją ustawy, obsługę posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego. W 2025 r. odbyło się 7 stacjonarnych posiedzeń.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 739,88 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki opłacane za 15 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Łącznie opłacono 169 składek zdrowotnych.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 224 943,01 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zasiłki okresowe – z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, 46 rodzinom wypłacono łącznie 335 świadczeń (209 993,01 zł) oraz zasiłki celowe – na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dla 3 rodzin (13 000,00 zł) oraz zasiłek specjalny celowy – 3 osoby (1 950,00 zł).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 367,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 367,77 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wypłatę Bonu energetycznego (4 240,55 zł) oraz koszty obsługi zadania (127,22 zł).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 246 720,57 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 247 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wypłatę 229 świadczeń 21 osobom.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 974 020,96 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 1 150 885,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 911 671,18 zł (w tym: 72 629,63 zł dodatki motywacyjne pokryte z dotacji; 9,22 etatu);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 163,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 148,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 730,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 552,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 279,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 016,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 854,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 715,40 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 266,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 877,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 745,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 68 160,00 zł, co stanowi 55,89% planu rocznego wynoszącego 121 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: pomoc 3 dzieci, łącznie wypłacono 568 świadczenia.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 149 273,50 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 165 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Z posiłków w szkole skorzystało 103 dzieci na kwotę 83 770,80 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności udzielona została 78 osobom i wyniosła 65 502,70 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 734,32 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 229 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatą za pobyt 6 mieszkańców z terenu gminy w schroniskach 92 841,53 zł;
 - zrealizowano Program „Korpus Wsparcia Seniorów” 29 865,00 zł (dotacja 23 892,00 zł) – zapłata abonamentu za opaski dla seniorów oraz materiały biurowe;
 - funkcjonowanie pięciu Klubu Senior+ 91 615,79 zł;
 - opłatę programu Helios służącego do obsługi zadań związanych z obszarem pomocy społecznej w kwocie 4 412,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

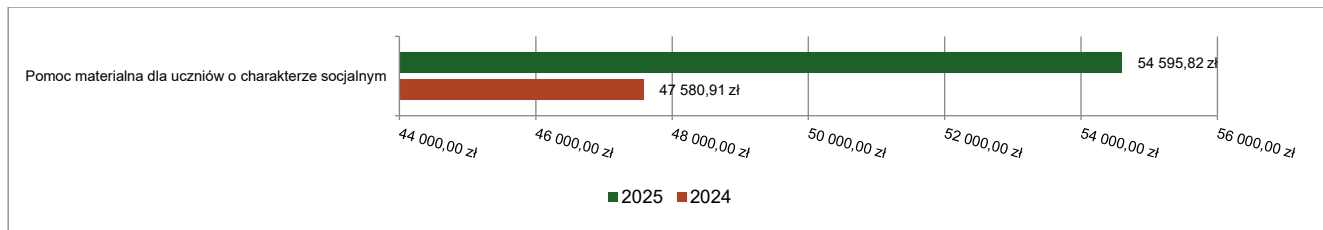


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 595,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 595,82 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 65 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla 40 uczniów w kwocie 51 934,00 zł (dotacja 46 740,60 zł);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 661,82 zł (w ramach otrzymanej dotacji).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

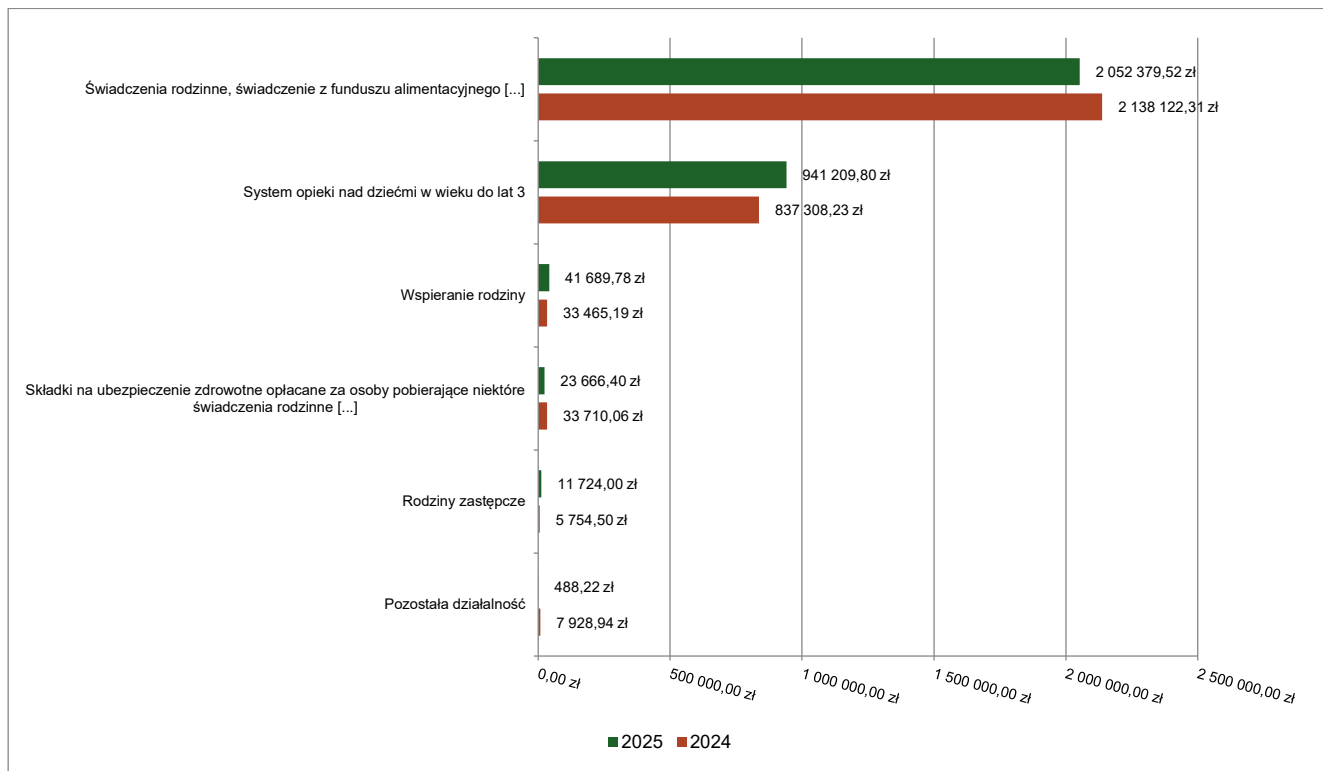


2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 158 939,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 071 594,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 052 379,52 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 2 076 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 160 świadczeń na kwotę 105 363,05 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 2 806 świadczeń na kwotę 313 165,96 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 858 świadczeń na kwotę 185 190,72 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 351 świadczeń na kwotę 1 150 450,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 111 świadczeń na kwotę 103 741,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 138 904,83 zł,
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych na kwotę -1 425,52 zł,
 - koszty obsługi realizacji zadania 56 989,48 zł,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 437,00 zł. Wydano 50 szt. Karty Dużej Rodziny 19 rodzinom.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 41 689,78 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 52 846,85 zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na 0,5 etatu, w tym: dodatek motywacyjny w kwocie 7 049,05 zł pokryty z dotacji.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 724,00 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Jest to opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz dwojga dzieci od 09.2025 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 666,40 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Składki te opłacono za 6 osób pobierających świadczenia rodzinne.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 941 209,80 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 989 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,09 etatu) w kwocie 704 384,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 711,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 933,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 935,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 193,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 398,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 367,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 456,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 149,00 zł;
 - „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch+" 2022-2029” 150 480,00 zł,
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 488,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 474,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,22 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

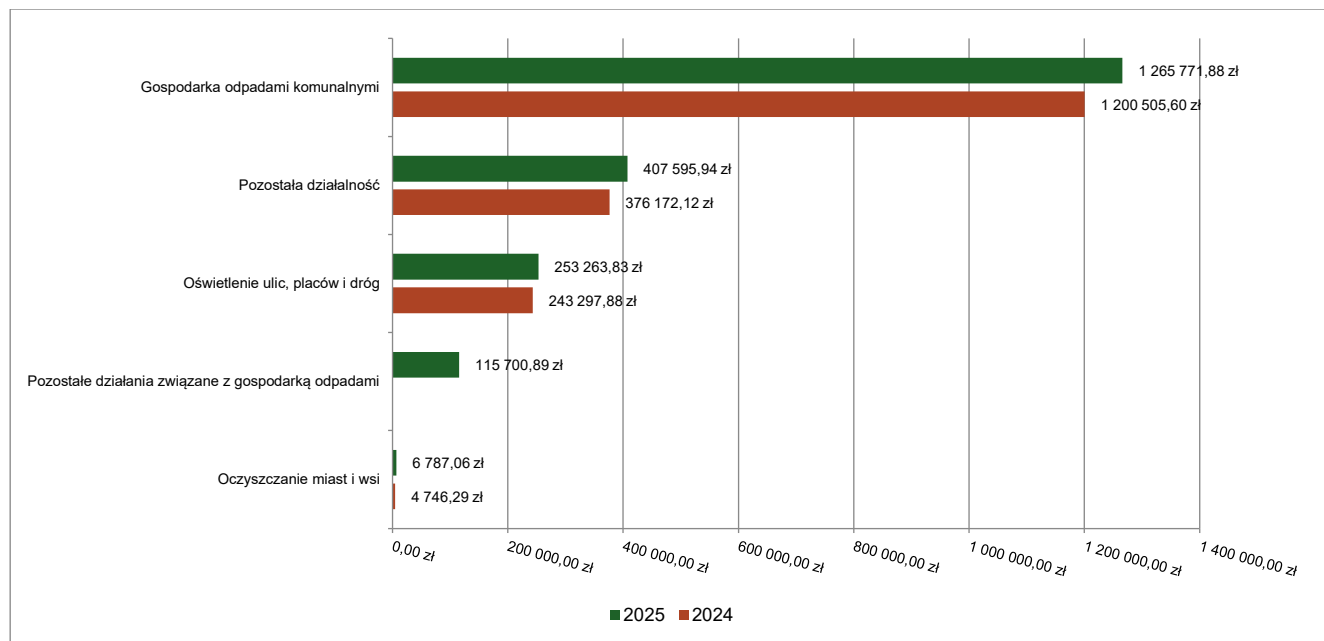


2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 246 471,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 049 119,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 265 771,88 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 213 283,88 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pracownika do obsługi rozliczeń tym zakresie, w kwocie 34 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja inkasentów (sołtysów) opłaty za odpady komunalne, w kwocie 17 488,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 6 787,06 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: pomiary kontrolne składowisk odpadów, wykonane na potrzeby prowadzonego monitoringu;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 253 263,83 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 285 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 178 733,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów PGE) w kwocie 35 568,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 061,46 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 115 700,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 407 595,94 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 485 266,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 786,23 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 16 862,89 zł, utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, prace zlecone spółce gminnej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 809,71 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 72 214,65 zł, zakup m.in. żagli przeciwsłonecznego, wyposażenia boisk, ogrodzenia).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

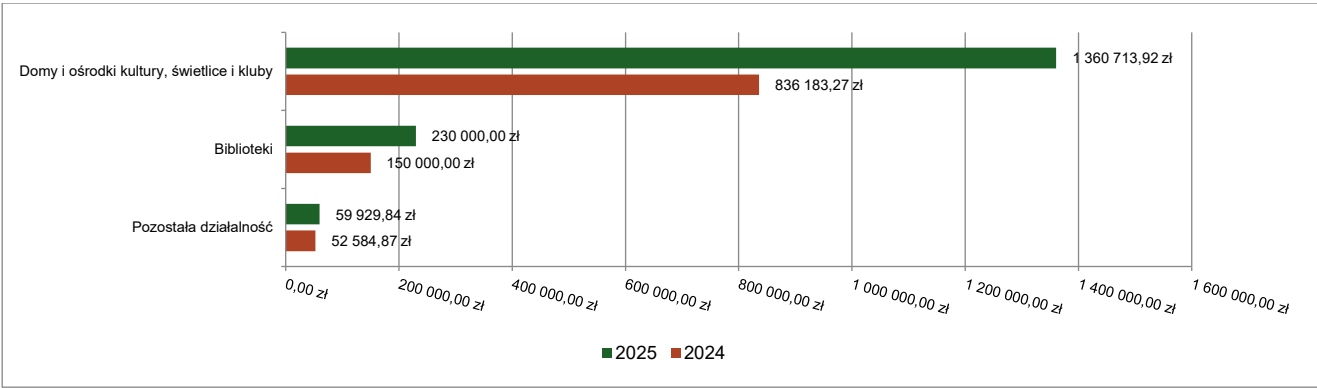


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 941 689,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 650 643,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 360 713,92 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 1 538 315,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czartajewie w kwocie 645 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 408 245,23 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 46 365,83 zł, remont świetlicy w Anusinie, Leszczce, Kajance, Romanówce, Turnie D. – darowizna wspólnoty 202 519,50 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 922,89 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 115 844,72 zł, zakup klimatyzatora, mebli, kuchenek);
 - zakup energii w kwocie 97 334,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 282,55 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 14 847,50 zł, przegląd budynków, wywóz nieczystości);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 240,00 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 169,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 230 000,00 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 929,84 zł, co stanowi 55,30% planu rocznego wynoszącego 108 374,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 496,44 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 34 024,12 zł, zakup banerów, organizacja festynów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 433,40 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 23 371,71 zł, zakup usług animatorów, wynajem kabin sanitarnych TOI TOI);

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



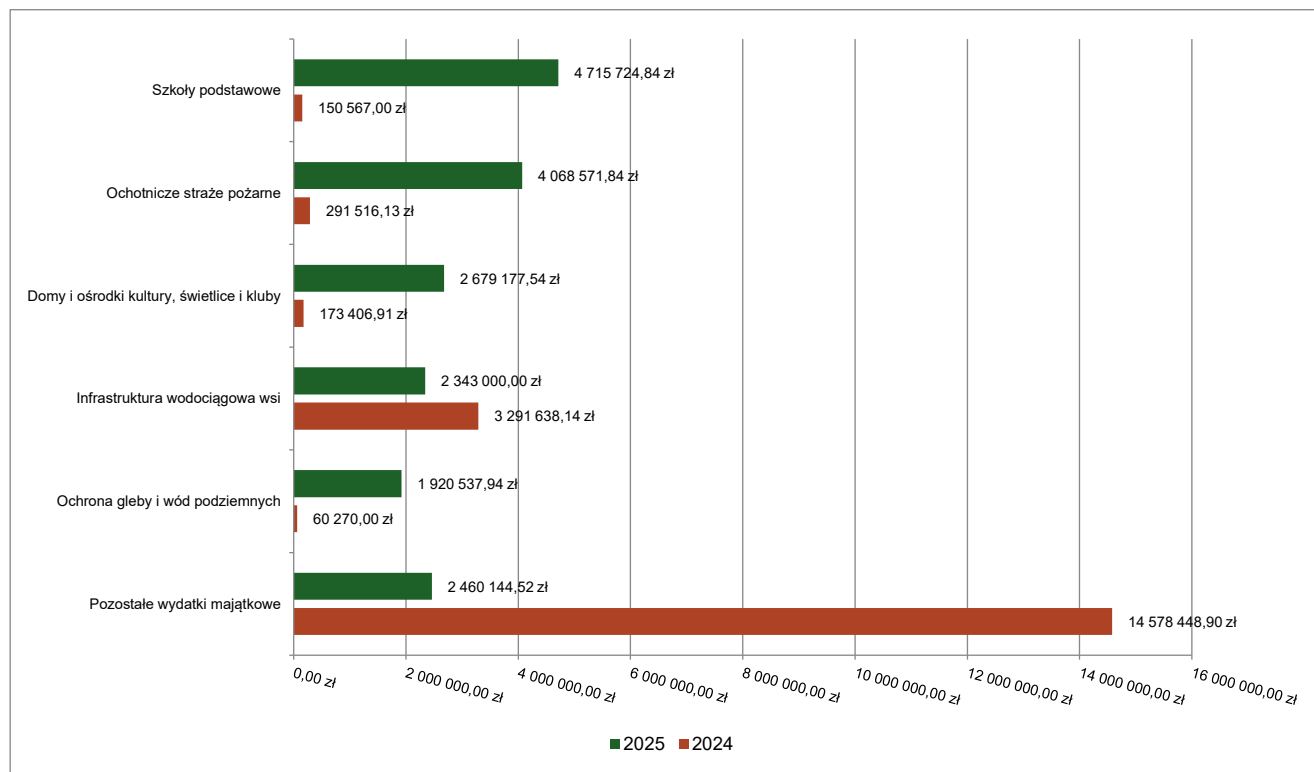
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Siemiatycze w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 187 156,68 zł, tj. w 84,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 646 118,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Siemiatycze wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 637 697,00	4 788 697,00	4 715 724,84	98,48%	25,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 080 254,59	4 976 172,11	4 068 571,84	81,76%	22,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 292,64	3 165 936,87	3 000 916,89	94,79%	16,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 330 000,00	2 918 655,00	2 369 002,75	81,17%	13,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 805,99	3 472 471,71	2 079 422,84	59,88%	11,43%
600	Transport i łączność	428 000,00	1 410 711,85	1 106 039,78	78,40%	6,08%
630	Turystyka	0,00	490 997,50	440 610,82	89,74%	2,42%
752	Obrona narodowa	0,00	403 976,00	389 000,00	96,29%	2,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 387,86	18 500,00	17 866,92	96,58%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	16 535 438,08	21 646 118,04	18 187 156,68	84,02%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Siemiatycze w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

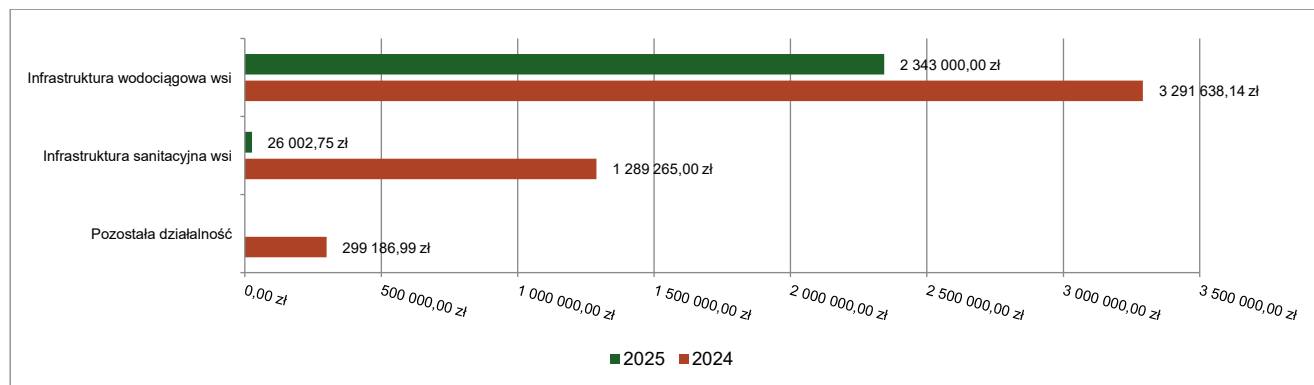


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 918 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 369 002,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- „Modernizacja z rozbudową pompowni wody w Tołwinie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Wólka Nadbużna” 2 340 000,00 zł (odliczony VAT 533 600,00 zł);
- dofinansowanie mieszkańcom gminy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków 26 002,75 zł oraz studni wierconych 3 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

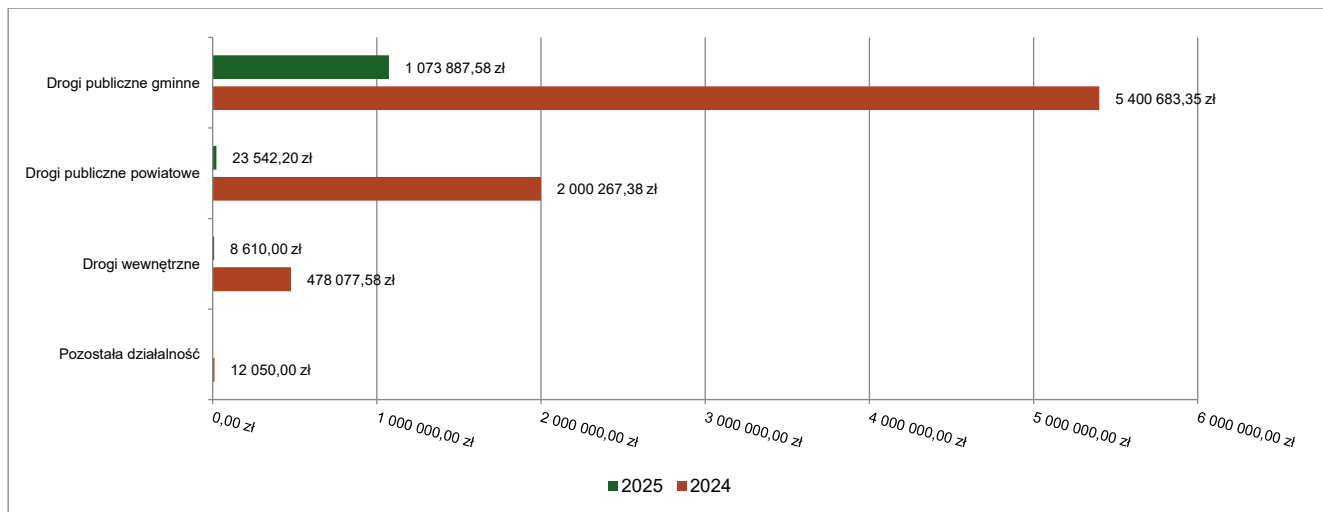


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 410 711,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 039,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 542,20 zł, co stanowi 33,82% planu rocznego wynoszącego 69 611,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej – przebudowa drogi powiatowej nr 1732B wraz z budową chodnika w miejscowości Turna Mała” 23.542,20 zł w kwocie 23 542,20 zł.
 W planie ujęte było zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej – budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1762B na odcinku Siemiatycze – Św. Góra Grabarka” 46.069,65 zł, którego realizację przesunięto na 2026 r.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 073 887,58 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 1 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 109497B w m. Anusin na terenie Gminy Siemiatycze” 497 087,28 zł (w tym: dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 176 604,80 zł, pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego 150 000,00 zł oraz środki z funduszu sołeckiego 7 000,00 zł);
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 165511B w miejscowości Anusin” 521 050,30 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 109509B w m. Baciki Bliższe (Altain)” 30 750,00 zł (w tym: środki z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł);
 - „Przebudowa dróg gminnych Nr 109501B, 165508B w m. Czartajew i Wyromiejki” 25 000,00zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 15,08% planu rocznego wynoszącego 57 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 431/1 w m. Kajanka” 8 610,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

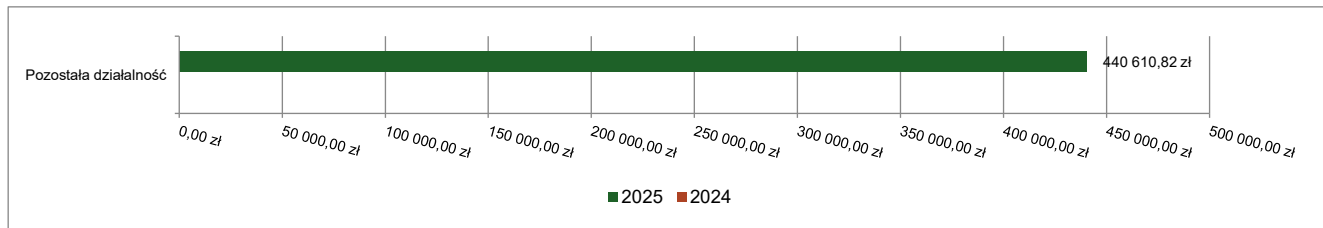


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 997,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 610,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczono na realizację zadania:

- „Rozbudowa szlaku rowerowego "Bug rajem turysty" na terenie Gminy Siemiatycze” 440 610,82 zł (dofinansowanie w ramach „Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030” 348 159,05 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

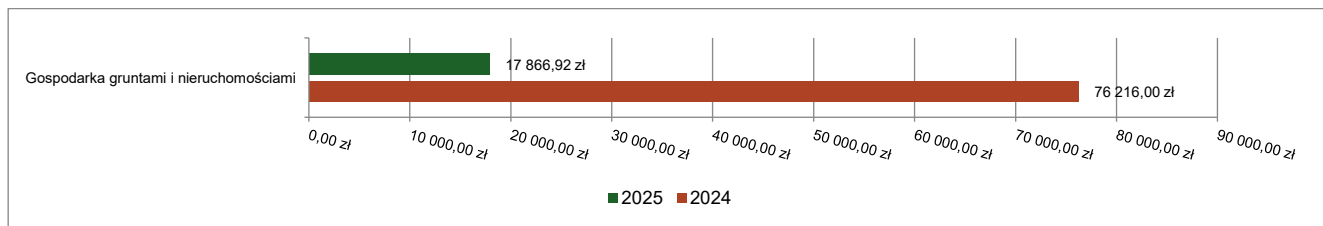


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 866,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- Zakup gruntu na terenie gminy Siemiatycze (Siemiatycze-Stacja) 5 000,00 zł,
- Zakup działki o nr 68/5 położonej w obrębie miejscowości Skiwy Duże 12 866,92 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

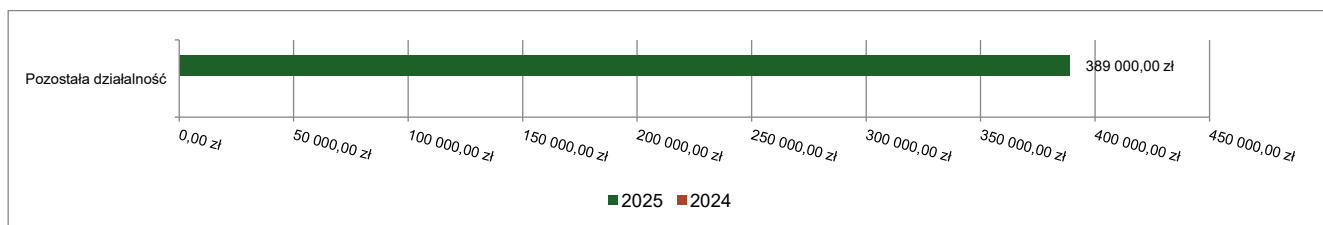


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- „Dostawa wraz z montażem 3 szt. agregatów prądotwórczych o mocy min. 50kVa każdy, na potrzeby szkół podstawowych” (w tym: dofinansowanie w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” 389 000,00 zł).

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

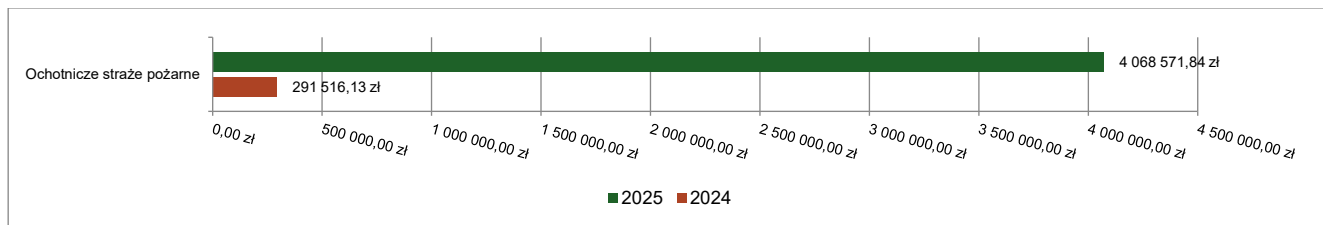


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 976 172,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 068 571,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 068 571,84 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 4 976 172,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach projektu:
 - „Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów” - program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027, w kwocie 2 998 494,00 zł (projekt realizowany do 07.2026 r.);
 - „Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka w Gminie Siemiatycze” w kwocie 1 070 077,84 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

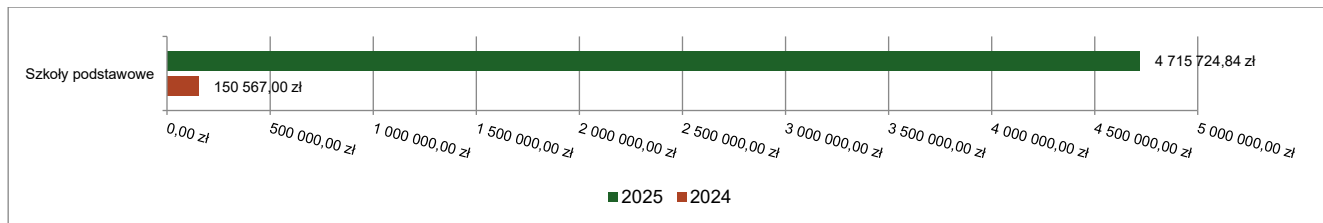


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 788 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 715 724,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 715 724,84 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 4 788 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tołwinie” - ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 250 000,00 zł, wkład własny w kwocie 1 465 724,84 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 472 471,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 079 422,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,88%. Środki te przeznaczono następująco:

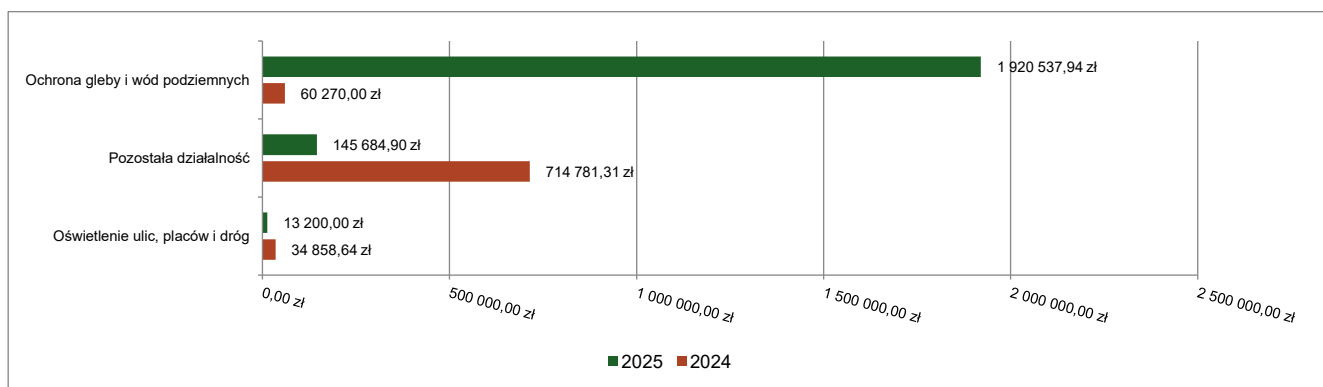
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 920 537,94 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 1 969 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Korzeniówka Duża” w kwocie 11 693,60 zł,
 - „Budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Laskowszczyzna” w kwocie 331 843,60 zł,
 - „Budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Cecele” w kwocie 289 536,34 zł,
 - „Budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Ogrodniki” w kwocie 304 433,60 zł,
 - „Budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Zalesie” w kwocie 309 843,60 zł,
 - „Budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Moczydły” w kwocie 310 843,60 zł,
 - „Budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Krasewice Jagielki” w kwocie 362 343,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 13 200,00 zł, co stanowi 0,98% planu rocznego wynoszącego 1 350 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” w kwocie 13 200,00 zł. Dalszą realizację tego zadania przesunięto na kolejny rok;

Zadanie pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze”, zaplanowane pierwotnie w kwocie 741 500,00 zł, zostanie ostatecznie zakończone w 2026 roku.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 684,90 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 152 000,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Rozwój małej architektury w miejscowości Wólka Nadbużna” w kwocie 68 000,00 zł (w tym: 3 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i 34 000,00 zł w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”),
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Boratyniec Lacki” 13 756,65 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Krasewice Jagiełki” 14 339,61 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
 - „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej, szamba w m. Turna Mała” 13 551,13 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
 - „Budowa altanki wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Olendry” 11 363,45 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
 - „Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod wiatę w m. Zalesie” 10 324,06 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Szerszenie” o kwotę 14 350,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



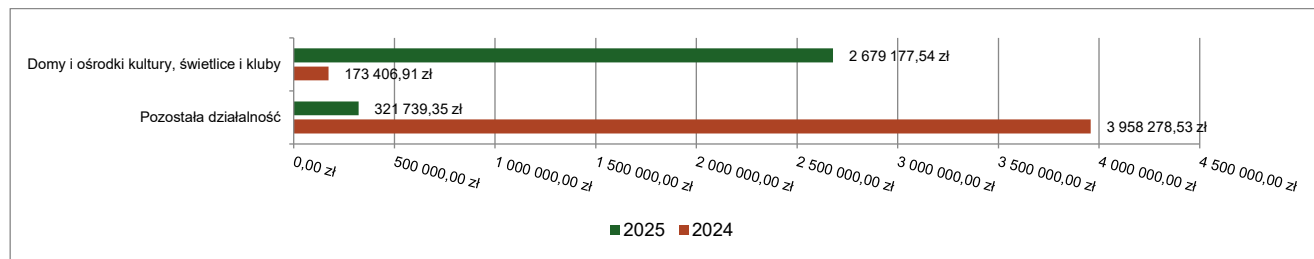
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 165 936,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 916,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 679 177,54 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 685 420,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Kłopotach Stanisławach w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami” 2 634 578,10 zł (w tym: 12 292,64 zł w ramach funduszu sołeckiego i 1 253 868,24 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z przeznaczeniem pod budowę budynku gospodarczego w m. Krupice” 9 999,91 zł,
 - „Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy w m. Kłopoty Patry” 9 000,00 zł,
 - „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy świetlicy w m. Baciki Średnie” 19 094,06 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grzyby Orzepy” 6 505,47 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 739,35 zł, co stanowi 66,96% planu rocznego wynoszącego 480 516,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- „Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Siemiatycze” 129 863,66 zł (9 143,20 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027),
- „Zakup pianina” 12 000,00 zł,
- „Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czartajew” 179 875,69 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 032 739,96 zł, (co stanowi 70,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 188 836,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 843 902,99 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 1 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Siemiatycze posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

- 500 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu przeznaczonego na finansowanie deficytu budżetowego 2018 r., z terminem spłaty do 31.12.2026 r.,
- 450 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2026 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 122: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Siemiatycze za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	150 000,00	400 000,00	399 288,32	99,82%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	150 000,00	400 000,00	399 288,32	99,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	400 000,00	398 949,32	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	339,00	-
600			Transport i łączność	41 600,00	70 920,88	73 442,57	103,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 242,88	12 242,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 242,88	12 242,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	57 078,00	59 249,04	103,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	42 886,00	45 057,58	105,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 192,00	14 191,46	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 600,00	1 600,00	1 950,65	121,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	1 950,65	121,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	179 323,00	166 853,29	93,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	177 823,00	165 243,29	92,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	14 000,00	13 528,12	96,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500,00	160 000,00	147 942,85	92,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	50,55	50,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	468,00	468,43	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 255,00	3 253,34	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 500,00	1 610,00	107,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	1 610,00	107,33%
750			Administracja publiczna	48 100,00	51 476,00	52 057,05	101,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00	39 600,00	39 601,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 100,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 876,00	6 891,10	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	56,10	160,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	394,00	98,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 441,00	6 441,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 564,40	111,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 564,40	111,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	155 943,00	155 943,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	154 686,00	154 686,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	154 686,00	154 686,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	35 785,88	35 785,88	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	35 785,88	35 785,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 785,88	35 785,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 993,84	223 509,32	26 572,59	11,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 993,84	222 782,55	25 845,82	11,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 716,00	4 716,82	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 993,84	190 066,55	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	18 129,00	72,52%
	75495		Pozostała działalność	0,00	726,77	726,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	726,77	726,77	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 979 830,89	19 841 830,89	19 894 494,11	100,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 621 000,00	4 964 000,00	4 978 405,02	100,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 681 000,00	4 695 832,43	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	12 136,11	110,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	80 000,00	80 788,00	100,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	123 000,00	124 520,00	101,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	69 000,00	65 103,48	94,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 990 000,00	3 500 000,00	3 532 671,26	100,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 400 000,00	1 412 616,19	100,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00	1 250 000,00	1 253 688,27	100,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	180 000,00	183 908,45	102,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	200 000,00	201 572,00	100,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	95 000,00	93 101,63	98,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	350 000,00	371 136,69	106,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	25 000,00	16 648,03	66,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	69 000,00	74 586,94	108,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	11 343,37	113,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	19 000,00	21 030,00	110,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	42 213,57	105,53%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 308 830,89	11 308 830,89	11 308 830,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 276 183,77	11 276 183,77	11 276 183,77	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 647,12	32 647,12	32 647,12	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 480 896,86	7 832 468,93	7 827 993,93	99,94%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 430 896,86	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	810 410,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 620 485,98	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	267 609,07	263 134,07	98,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	25 000,00	20 525,00	82,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 562,00	6 562,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 047,07	236 047,07	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 620 485,98	6 620 485,98	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 620 485,98	6 620 485,98	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	899 373,88	899 373,88	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	899 373,88	899 373,88	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 366 350,00	2 032 843,41	2 397 596,53	117,94%
	80101		Szkoły podstawowe	950,00	7 850,00	7 924,48	100,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	354,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	670,39	70,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 900,00	6 899,92	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 000,00	344 500,00	330 117,73	95,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	35 500,00	33 025,27	93,03%
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	252 092,46	95,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	479 400,00	879 744,00	1 280 120,58	145,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	90 000,00	84 964,10	94,40%
		0830	Wpływy z usług	409 200,00	409 200,00	404 943,84	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	224,32	112,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,00	344,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	759 644,32	217,04%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	595 000,00	760 000,00	738 946,63	97,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	223 036,00	96,97%
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	450 000,00	435 910,63	96,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 749,41	28 487,11	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 749,41	28 487,11	99,09%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	652 300,00	912 822,02	888 887,47	97,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 096,00	13 917,30	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 096,00	13 917,30	98,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	17 800,00	17 739,88	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	17 800,00	17 739,88	99,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	215 000,00	209 993,01	97,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	215 000,00	209 993,01	97,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 367,77	4 367,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 367,77	4 367,77	100,00%
	85216		Zasilki stałe	226 000,00	247 600,00	246 720,57	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	247 600,00	246 720,57	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	188 326,25	178 934,72	95,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	515,76	25,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	177,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	186 326,25	178 241,96	95,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 300,00	70 260,00	68 626,44	97,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	69 960,00	68 160,00	97,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	466,44	155,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 500,00	120 960,00	114 283,78	94,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00	120 960,00	114 283,78	94,48%
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	28 412,00	28 304,00	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 892,00	99,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 470,00	49 402,42	99,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 470,00	49 402,42	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 800,00	46 740,60	99,87%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 661,82	99,69%
855			Rodzina	2 251 200,00	3 015 696,85	2 972 733,64	98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 000,00	2 086 378,00	2 062 147,89	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 904 000,00	2 074 378,00	2 052 379,52	98,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 768,37	97,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	437,00	437,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	437,00	437,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 059,85	7 049,05	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 059,85	7 049,05	99,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	23 666,40	87,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	27 000,00	23 666,40	87,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 200,00	894 822,00	879 433,30	98,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	625 000,00	620 300,00	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	178,80	89,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 622,00	108 954,50	91,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 000,00	1 441 111,00	1 472 343,18	102,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	3 700,00	3 770,00	101,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 700,00	3 770,00	101,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 281 024,82	102,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 281 024,82	102,48%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	8 776,00	8 783,12	100,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 776,00	8 783,12	100,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	127,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,37	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 490,66	124,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 490,66	124,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	114 060,00	113 572,21	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 112,46	137,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 969,05	148,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 060,00	106 490,70	97,64%
	90095		Pozostała działalność	0,00	62 575,00	62 575,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 575,00	62 575,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	228 113,85	219 047,52	96,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	214 050,00	216 590,36	101,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	12 541,15	125,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 530,00	1 529,71	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	202 520,00	202 519,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 063,85	2 457,16	17,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 063,85	457,16	3,79%
			Razem	32 429 528,59	38 146 834,53	38 307 961,00	100,42%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 133: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Siemiatycze za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	3 186 621,00	3 186 620,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 186 621,00	3 186 620,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 860 016,00	2 860 015,40	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 605,00	176 604,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	392 798,00	348 159,05	88,64%
	63095		Pozostała działalność	0,00	392 798,00	348 159,05	88,64%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 798,00	348 159,05	88,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 799 000,00	1 802 358,03	100,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 799 000,00	1 802 358,03	100,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	310 000,00	313 750,00	101,21%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 489 000,00	1 488 608,03	99,97%
750			Administracja publiczna	0,00	42 831,00	44 871,13	104,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 831,00	44 871,13	104,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 831,00	44 871,13	104,76%
752			Obrona narodowa	0,00	389 000,00	389 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	389 000,00	389 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	389 000,00	389 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 627 229,14	2 071 107,05	2 363 925,71	114,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 627 229,14	2 071 107,05	2 363 925,71	114,14%
		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	2 627 229,14	2 071 107,05	2 363 925,71	114,14%
758			Różne rozliczenia	0,00	109 556,25	109 556,25	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	109 556,25	109 556,25	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 556,25	109 556,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 250 000,00	3 250 384,00	3 250 384,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 250 000,00	3 250 384,00	3 250 384,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	384,00	384,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 547 375,00	3 090 665,00	1 983 357,00	64,17%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500 000,00	1 958 142,00	1 949 357,00	99,55%
		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	3 500 000,00	1 958 142,00	1 949 357,00	99,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 047 375,00	1 098 523,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 047 375,00	1 098 523,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 483 082,39	1 263 011,44	85,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 253 869,00	1 253 868,24	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 253 869,00	1 253 868,24	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	229 213,39	9 143,20	3,99%
		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	229 213,39	9 143,20	3,99%
			Razem	13 624 604,14	15 815 044,69	14 741 242,81	93,21%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 144: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Siemiatycze za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 276 183,77	11 276 183,77	11 276 183,77	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 647,12	32 647,12	32 647,12	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	11 343,37	113,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00	6 081 000,00	6 108 448,62	100,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 141 000,00	1 261 000,00	1 265 824,38	100,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	295 000,00	260 000,00	264 696,45	101,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	323 000,00	326 092,00	100,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	95 000,00	93 101,63	98,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	19 000,00	21 030,00	110,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	400 000,00	398 949,32	99,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	42 213,57	105,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 281 024,82	102,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	350 000,00	371 161,69	106,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	14 000,00	13 528,12	96,63%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	42 886,00	45 057,58	105,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 676,86	120,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	125 500,00	117 989,37	94,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	223 036,00	96,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00	630 735,00	626 616,76	99,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 100,00	173 100,00	164 398,82	94,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	310 000,00	313 750,00	101,21%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 489 000,00	1 488 608,03	99,97%
0830	Wpływy z usług	1 038 200,00	1 123 200,00	1 092 946,93	97,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 215,00	45 255,13	104,72%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	96 000,00	84 720,56	88,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 850,00	28 450,00	22 503,82	79,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 573,00	64 700,51	100,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 892,00	13 893,94	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	207 520,00	207 519,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 132,00	31 306,72	100,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00	10 300,00	10 236,36	99,38%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	18 129,00	72,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
	Razem	23 274 280,89	26 248 333,89	26 270 590,75	100,08%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 155: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Siemiatycze za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 820,00	1 748 376,50	1 746 119,17	99,87%
	01030		Izby rolnicze	22 820,00	25 345,00	25 343,37	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 820,00	25 345,00	25 343,37	99,99%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	1 723 031,50	1 720 775,80	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 123,90	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 250,12	60 370,52	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 642 666,18	1 642 666,18	100,00%
600			Transport i łączność	1 666 791,71	1 927 909,86	1 800 506,15	93,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 242,88	12 242,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 242,88	12 242,88	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	1 655,84	82,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 655,84	82,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	185,40	92,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	185,40	92,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	928 587,88	935 785,84	935 181,28	99,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	898 587,88	905 785,84	905 785,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 395,44	97,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	727 126,17	968 803,48	843 988,45	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 598,88	21 999,00	6 852,77	31,15%
		4270	Zakup usług remontowych	372 533,85	529 844,82	485 565,26	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 033,44	413 999,66	348 611,22	84,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 960,00	2 959,20	99,97%
	60095		Pozostała działalność	8 877,66	8 877,66	7 252,30	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 877,66	7 266,36	5 641,00	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 611,30	1 611,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	70 000,00	56 778,77	81,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	70 000,00	56 778,77	81,11%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 580,46	66,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	40 198,31	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	219 375,00	217 150,00	214 020,00	98,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 375,00	189 100,00	188 190,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 375,00	189 100,00	188 190,00	99,52%
	71095		Pozostała działalność	0,00	28 050,00	25 830,00	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 050,00	25 830,00	92,09%
750			Administracja publiczna	4 765 321,00	5 007 489,55	4 727 833,95	94,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	32 168,00	32 168,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	5 612,00	5 612,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	804,00	804,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	221 800,00	220 984,79	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	220 800,00	219 990,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,79	99,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 238 221,00	4 308 071,00	4 066 220,71	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 780,39	51,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 580,00	2 581 580,00	2 472 762,72	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 600,00	200 239,00	200 238,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 750,00	469 750,00	456 121,67	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 945,00	46 945,00	42 693,77	90,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	32 325,00	76,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	140 000,00	139 376,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	69 382,22	69,38%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	163 061,81	81,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	1 521,00	38,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	310 000,00	297 905,53	96,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	14 318,96	71,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	7 293,12	72,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	807,39	80,74%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	48 400,00	47 410,26	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 946,00	81 957,00	81 956,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	36,00	3,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 300,00	3 298,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	9 070,50	69,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	18 900,00	18 861,76	99,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	30 000,00	15 687,08	52,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	8 068,41	40,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	7 618,67	76,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	247 200,00	408 018,55	385 341,37	94,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	63 370,00	94,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	53 130,00	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	85 000,00	80 570,34	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	172 637,00	160 090,03	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	27 943,00	27 942,45	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,55	238,55	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 257,00	155 943,00	155 943,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,00	1 029,00	1 029,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	154 686,00	154 686,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 056,44	7 056,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	819,31	819,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 680,00	41 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 331,15	13 331,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60	24,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,50	198,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,00	76,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	38 824,00	38 824,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	38 824,00	38 824,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 824,00	38 824,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 733,71	627 563,72	490 297,25	78,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 733,71	627 563,72	490 297,25	78,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	839,24	83,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	18 500,00	61,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 205,00	162 205,00	157 972,60	97,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 659,00	43 762,95	43 762,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851,00	4 862,55	4 862,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763,00	11 424,00	11 423,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	28 091,76	90,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	11 309,75	11 309,75	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	1 256,60	1 256,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 011,89	33,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 519,30	744,44	49,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	168,85	82,72	48,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	18 120,00	18 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	23 040,00	23 040,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	64 452,90	63 621,40	98,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 512,84	91 870,07	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,87	10 207,75	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 000,00	24 934,83	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 571,00	2 700,00	75,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 414,00	63 317,34	88,66%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 628,00	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 697,00	6 419,00	6 418,15	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00	20,00%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	104 000,81	80,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	104 000,81	80,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	104 000,81	80,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 154 762,00	15 543 241,41	15 350 804,56	98,76%
	80101		Szkoły podstawowe	7 370 174,00	7 497 966,00	7 448 370,73	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 052,00	299 582,00	296 242,07	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 597,00	1 187 221,00	1 186 930,27	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 881,00	82 847,00	82 846,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 116,00	894 831,00	894 807,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 638,00	78 253,00	77 305,18	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	117 500,00	109 442,06	93,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	11 730,00	6 543,89	55,79%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	145 000,00	207 979,00	191 103,03	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	8 180,00	5 980,00	73,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	183 871,00	179 208,75	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	4 935,48	82,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	3 641,60	66,21%
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	12 832,00	12 830,93	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 131,00	409 115,00	409 113,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 090,00	209,70	4,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 000,00	4 809,78	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 696 920,00	3 670 635,00	3 670 621,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 839,00	266 800,00	266 798,65	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 476,00	1 080 576,00	1 072 619,54	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 882,00	59 882,00	56 428,10	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 658,00	134 368,00	132 633,30	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 862,00	9 544,00	9 507,71	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 500,00	24 177,13	94,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	58 770,00	58 770,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 977,00	50 398,00	50 397,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 981,00	693 605,00	692 197,82	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 116,00	48 509,00	48 508,41	100,00%
	80104		Przedszkola	2 329 084,00	3 103 625,00	3 036 581,55	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	3 853,09	64,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 731,00	520 431,00	520 404,90	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 700,00	6 656,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 843,00	41 560,00	41 559,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 261,00	296 302,00	296 267,49	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 144,17	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 820,00	36 820,00	35 880,95	97,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	81,54	8,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 054,15	75,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270 600,00	228 490,86	84,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	38 000,00	37 500,00	98,68%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 800,00	36 268,89	84,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	4 600,00	3 238,00	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	22 646,33	94,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 279,00	98,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	316 000,00	315 368,26	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 181,69	72,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	374,50	74,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 997,00	2 996,66	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 638,00	132 997,00	132 947,89	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 419,00	88,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 300,00	2 776,56	84,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 738,00	1 168 713,00	1 168 671,36	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 000,00	48 916,28	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 353,00	88 265,00	88 264,91	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 848,00	563 848,00	555 270,31	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 848,00	563 848,00	555 270,31	98,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	1 088,40	15,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	816,30	32,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	272,10	6,05%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 256 045,00	1 373 712,00	1 339 453,23	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 749,00	439 700,00	433 841,21	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 224,00	37 716,00	37 715,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 945,00	84 165,00	82 994,18	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 171,00	3 171,00	2 568,19	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	113 000,00	111 918,91	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	595 000,00	680 000,00	654 455,78	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 456,00	15 960,00	15 959,12	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	559 322,00	550 485,00	543 025,92	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	69 200,00	69 166,01	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 961,00	5 285,00	5 284,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 206,00	79 206,00	77 100,17	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 052,00	9 052,00	8 394,86	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	2 825,80	56,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 532,00	357 565,00	355 079,27	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 571,00	25 177,00	25 174,96	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998 813,00	1 324 280,00	1 313 172,77	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 901,00	57 701,00	56 987,42	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 600,00	3 598,66	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 232,00	197 483,00	193 784,73	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 921,00	16 921,00	15 141,69	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	6 156,01	55,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 269,00	963 806,00	963 736,17	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 170,00	73 769,00	73 768,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 749,41	28 487,11	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,64	282,04	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 464,77	28 205,07	99,09%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	13 000,00	12 735,00	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	735,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	61 781,52	46 977,29	76,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	56 781,52	46 977,29	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 781,52	20 022,29	74,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 955,00	89,85%
852			Pomoc społeczna	2 249 129,00	2 507 651,02	2 109 222,59	84,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	254 000,00	185 345,28	72,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	254 000,00	185 345,28	72,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 096,00	13 917,30	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	11 866,67	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 096,00	2 050,63	97,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	17 800,00	17 739,88	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	17 800,00	17 739,88	99,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00	295 000,00	224 943,01	76,25%
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	295 000,00	224 943,01	76,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 367,77	4 367,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 240,55	4 240,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,22	127,22	100,00%
	85216		Zasilki stałe	226 000,00	247 600,00	246 720,57	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	247 600,00	246 720,57	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 559,00	1 150 885,25	974 020,96	84,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 552,96	50,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 280,00	810 087,00	728 265,53	89,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 439,00	57 439,00	47 842,25	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 595,00	142 563,50	121 470,48	85,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 182,00	19 713,75	14 092,92	71,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 854,93	14,27%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 730,58	95,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	877,00	58,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 148,39	60,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 279,47	54,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 715,40	57,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 266,00	42,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 563,00	26 082,00	24 163,65	92,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	745,00	74,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 016,40	43,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	121 960,00	68 160,00	55,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	121 960,00	68 160,00	55,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 500,00	165 960,00	149 273,50	89,95%
		3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	165 960,00	149 273,50	89,95%
	85295		Pozostała działalność	120 070,00	229 982,00	218 734,32	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	8 960,00	8 318,24	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	610,00	116,57	19,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	51 000,00	48 190,00	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	22 333,48	22 333,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	147 078,52	139 776,03	95,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	65 470,00	54 595,82	83,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	65 470,00	54 595,82	83,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	62 800,00	51 934,00	82,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 670,00	2 661,82	99,69%
855			Rodzina	2 881 636,00	3 158 939,07	3 071 594,72	97,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 000,00	2 076 378,00	2 052 379,52	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 713 800,00	1 875 678,00	1 856 767,21	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	145 500,00	144 372,83	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	5 271,85	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 000,00	17 767,63	93,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	437,00	437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,00	437,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	45 787,00	52 846,85	41 689,78	78,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	647,00	154,99	23,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 596,00	40 296,00	31 333,84	77,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00	2 941,00	2 818,49	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,00	7 488,60	5 910,58	78,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,25	110,18	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	12 000,00	11 724,00	97,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	11 724,00	97,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	23 666,40	87,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	23 666,40	87,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	894 849,00	989 789,00	941 209,80	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	1 398,47	46,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 404,00	543 165,00	542 944,29	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	155 044,02	124 176,08	80,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	32 575,98	26 303,92	80,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 385,00	37 899,00	37 898,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 117,00	109 176,00	107 778,06	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 505,00	15 873,00	15 763,72	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	29 711,57	84,89%
		4260	Zakup energii	0,00	10 936,00	10 935,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	456,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 486,00	7 193,81	84,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 367,50	91,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	27 934,00	27 933,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	149,00	29,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	488,22	488,22	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	474,00	474,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,22	14,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 076,90	2 246 471,95	2 049 119,60	91,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 350 000,00	1 265 771,88	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 996,00	27 996,00	27 996,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	580,00	580,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	17 488,00	17 488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	4 740,00	4 740,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	684,00	684,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 297 512,00	1 213 283,88	93,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	6 787,06	67,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 787,06	67,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 500,00	285 500,00	253 263,83	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	2 061,46	58,90%
		4260	Zakup energii	300 000,00	200 000,00	178 733,87	89,37%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	36 900,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	35 568,50	96,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	115 705,00	115 700,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 705,00	115 700,89	100,00%
	90095		Pozostała działalność	363 576,90	485 266,95	407 595,94	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 610,33	104 686,76	76 809,71	73,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 966,57	380 580,19	330 786,23	86,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 792,33	1 941 689,54	1 650 643,76	85,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 268,00	1 538 315,38	1 360 713,92	88,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	715 000,00	645 000,00	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 157,40	163 807,05	138 922,89	84,81%
		4260	Zakup energii	150 000,00	120 000,00	97 334,07	81,11%
		4270	Zakup usług remontowych	25 083,10	457 900,83	408 245,23	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 027,50	71 847,50	62 282,55	86,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 169,18	72,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
	92116		Biblioteki	170 000,00	270 000,00	230 000,00	85,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	270 000,00	230 000,00	85,19%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	93 524,33	108 374,16	59 929,84	55,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,85	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,97	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	36 676,70	34 496,44	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 024,33	31 617,64	25 433,40	80,44%
			Razem	30 018 694,65	35 648 501,14	33 667 281,44	94,44%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 166: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Siemiatycze za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 330 000,00	2 918 655,00	2 369 002,75	81,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 009 000,00	2 891 655,00	2 343 000,00	81,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 888 655,00	2 340 000,00	81,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 321 000,00	27 000,00	26 002,75	96,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	27 000,00	26 002,75	96,31%
600			Transport i łączność	428 000,00	1 410 711,85	1 106 039,78	78,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	69 611,85	23 542,20	33,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 611,85	23 542,20	33,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00	1 284 000,00	1 073 887,58	83,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	1 284 000,00	1 073 887,58	83,64%
	60017		Drogi wewnętrzne	48 000,00	57 100,00	8 610,00	15,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	57 100,00	8 610,00	15,08%
630			Turystyka	0,00	490 997,50	440 610,82	89,74%
	63095		Pozostała działalność	0,00	490 997,50	440 610,82	89,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 997,50	440 610,82	89,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 387,86	18 500,00	17 866,92	96,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 387,86	18 500,00	17 866,92	96,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 387,86	18 500,00	17 866,92	96,58%
752			Obrona narodowa	0,00	403 976,00	389 000,00	96,29%
	75295		Pozostała działalność	0,00	403 976,00	389 000,00	96,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 976,00	389 000,00	96,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 080 254,59	4 976 172,11	4 068 571,84	81,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 080 254,59	4 976 172,11	4 068 571,84	81,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	888 680,64	794 744,80	89,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	296 226,88	275 333,04	92,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 229,14	2 527 229,14	1 813 418,69	71,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 025,45	1 264 035,45	1 185 075,31	93,75%
801			Oświata i wychowanie	4 637 697,00	4 788 697,00	4 715 724,84	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	4 637 697,00	4 788 697,00	4 715 724,84	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 697,00	1 538 697,00	1 465 724,84	95,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 805,99	3 472 471,71	2 079 422,84	59,88%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500 000,00	1 969 836,00	1 920 537,94	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 694,00	11 693,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 958 142,00	1 908 844,34	97,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 500,00	1 350 635,00	13 200,00	0,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 125,00	252 112,00	13 200,00	5,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 047 375,00	1 098 523,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	53 305,99	152 000,71	145 684,90	95,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 305,99	152 000,71	145 684,90	95,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 292,64	3 165 936,87	3 000 916,89	94,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 292,64	2 685 420,14	2 679 177,54	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 292,64	2 685 420,14	2 679 177,54	99,77%
	92195		Pozostała działalność	0,00	480 516,73	321 739,35	66,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 000,00	191 875,69	98,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 213,39	103 890,91	45,32%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 303,34	25 972,75	45,33%
			Razem	16 535 438,08	21 646 118,04	18 187 156,68	84,02%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 1717: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Siemiatycki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%
600			Transport i łączność	12 242,88	12 242,88	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 242,88	12 242,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 242,88	12 242,88	100,00%
750			Administracja publiczna	39 600,00	39 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	39 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 600,00	39 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 943,00	155 943,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00	1 257,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	154 686,00	154 686,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 686,00	154 686,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 562,00	6 562,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 562,00	6 562,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 562,00	6 562,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 749,41	28 487,11	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 749,41	28 487,11	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 749,41	28 487,11	99,09%
852			Pomoc społeczna	78 739,77	76 939,77	97,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 367,77	4 367,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 367,77	4 367,77	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 960,00	68 160,00	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 960,00	68 160,00	97,43%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 103 815,00	2 076 482,92	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 378,00	2 052 379,52	98,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 074 378,00	2 052 379,52	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,00	437,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437,00	437,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	23 666,40	87,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	23 666,40	87,65%
			Razem	4 101 171,56	4 071 777,18	99,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Siemiatycze za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 675 519,50	1 675 519,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 238,12	16 238,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 642 666,18	1 642 666,18	100,00%
600			Transport i łączność	12 242,88	12 242,88	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 242,88	12 242,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 242,88	12 242,88	100,00%
750			Administracja publiczna	39 600,00	39 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 168,00	32 168,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	5 612,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	804,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 943,00	155 943,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,00	1 029,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	154 686,00	154 686,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	91 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,44	7 056,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,31	819,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 680,00	41 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 331,15	13 331,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,50	198,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 749,41	28 487,11	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 749,41	28 487,11	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,64	282,04	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 464,77	28 205,07	99,09%
852			Pomoc społeczna	78 739,77	76 939,77	97,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 367,77	4 367,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 240,55	4 240,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,22	127,22	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 960,00	68 160,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 960,00	68 160,00	97,43%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 103 815,00	2 076 482,92	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 378,00	2 052 379,52	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 875 678,00	1 856 767,21	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	144 372,83	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 271,85	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 767,63	93,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,00	437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	437,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	23 666,40	87,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	23 666,40	87,65%
			Razem	4 094 609,56	4 065 215,18	99,29%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 144/2026

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 5 marca 2026 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMIATYCZE ZA 2025 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Siemiatycze.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siemiatycze obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta Uchwałą nr VIII/44/2024 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 18 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze została przyjęta Uchwałą nr XVII/102/2025 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 26 listopada 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2031 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Siemiatycze na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 53 961 879,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 53 049 203,81 zł, tj. 98,31%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	46 054 132,73	53 873 616,20	53 961 879,22	53 049 203,81	98,31%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 429 528,59	37 940 880,63	38 146 834,53	38 307 961,00	100,42%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 276 183,77	11 276 183,77	11 276 183,77	11 276 183,77	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 647,12	32 647,12	32 647,12	32 647,12	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 430 896,86	7 507 410,86	7 519 859,86	7 519 859,86	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 924 350,84	6 285 350,88	6 429 855,78	6 567 252,55	102,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 765 450,00	12 839 288,00	12 888 288,00	12 912 017,70	100,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 550 000,00	5 981 000,00	6 081 000,00	6 108 448,62	100,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 624 604,14	15 932 735,57	15 815 044,69	14 741 242,81	93,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 882 215,00	1 842 215,00	1 847 613,16	100,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 424 604,14	14 050 520,57	13 972 829,69	12 893 629,65	92,28%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Siemiatycze na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 57 294 619,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 51 854 438,12 zł, tj. 90,50%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Siemiatycze w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	46 554 132,73	57 206 356,16	57 294 619,18	51 854 438,12	90,50%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 018 694,65	35 535 764,45	35 648 501,14	33 667 281,44	94,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 902 453,00	17 608 437,80	17 606 688,82	17 291 360,91	98,21%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	104 000,81	80,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 535 438,08	21 670 591,71	21 646 118,04	18 187 156,68	84,02%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 535 438,08	21 670 591,71	21 646 118,04	18 187 156,68	84,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	99 611,85	99 611,85	52 544,95	52,75%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 194 765,69 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Siemiatycze w roku 2025 planowano na poziomie -500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 032 739,96 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 188 836,97 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 843 902,99 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 500 000,00	4 332 739,96	4 332 739,96	3 032 739,96	70,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 188 836,97	1 188 836,97	1 188 836,97	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	1 543 902,99	1 543 902,99	1 843 902,99	119,43%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek – 1 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 950 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Siemiatycze w roku 2025 planowano na poziomie 950 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Siemiatycze na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 950 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Siemiatycze na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 2,59%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Siemiatycze zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Siemiatycze przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. Po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,57%	23,24%	TAK	24,08%	TAK
2026	3,62%	20,29%	TAK	21,12%	TAK
2027	1,72%	20,20%	TAK	21,03%	TAK
2028	1,61%	17,54%	TAK	18,37%	TAK
2029	1,49%	13,86%	TAK	14,69%	TAK
2030	1,39%	10,81%	TAK	11,64%	TAK
2031	1,29%	8,19%	TAK	9,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Siemiatycze spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Siemiatycze został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	298 993,84	747 130,40	747 130,40	955 101,48	127,84%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	298 993,84	747 130,40	747 130,40	955 101,48	127,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 993,84	721 130,40	721 130,40	929 101,48	128,84%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 127 229,14	7 118 478,44	7 118 478,44	7 182 441,31	100,90%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 127 229,14	7 118 478,44	7 118 478,44	7 182 441,31	100,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 127 229,14	7 118 478,44	7 118 478,44	7 182 441,31	100,90%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	315 548,71	788 257,64	788 257,64	586 666,86	74,43%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	315 548,71	788 257,64	788 257,64	586 666,86	74,43%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 993,84	733 609,94	733 609,94	551 601,07	75,19%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 880 254,59	7 220 830,84	7 220 830,84	6 107 279,84	84,58%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 880 254,59	7 220 830,84	7 220 830,84	6 107 279,84	84,58%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 127 229,14	5 603 265,17	5 603 265,17	4 620 898,74	82,47%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 8 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Tabela 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	46 054 132,73	53 873 616,20	53 961 879,22	53 049 203,81	98,31%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 429 528,59	37 940 880,63	38 146 834,53	38 307 961,00	100,42%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 276 183,77	11 276 183,77	11 276 183,77	11 276 183,77	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 647,12	32 647,12	32 647,12	32 647,12	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 430 896,86	7 507 410,86	7 519 859,86	7 519 859,86	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 924 350,84	6 285 350,88	6 429 855,78	6 567 252,55	102,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 765 450,00	12 839 288,00	12 888 288,00	12 912 017,70	100,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 550 000,00	5 981 000,00	6 081 000,00	6 108 448,62	100,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 624 604,14	15 932 735,57	15 815 044,69	14 741 242,81	93,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 882 215,00	1 842 215,00	1 847 613,16	100,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 424 604,14	14 050 520,57	13 972 829,69	12 893 629,65	92,28%
2	Wydatki ogółem	46 554 132,73	57 206 356,16	57 294 619,18	51 854 438,12	90,50%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 018 694,65	35 535 764,45	35 648 501,14	33 667 281,44	94,44%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 902 453,00	17 608 437,80	17 606 688,82	17 291 360,91	98,21%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	104 000,81	80,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 535 438,08	21 670 591,71	21 646 118,04	18 187 156,68	84,02%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 535 438,08	21 670 591,71	21 646 118,04	18 187 156,68	84,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	99 611,85	99 611,85	52 544,95	52,75%
3	Wynik budżetu	-500 000,00	-3 332 739,96	-3 332 739,96	1 194 765,69	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
4	Przychody budżetu	1 500 000,00	4 332 739,96	4 332 739,96	3 032 739,96	70,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 188 836,97	1 188 836,97	1 188 836,97	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 188 836,97	1 188 836,97	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 500 000,00	1 543 902,99	1 543 902,99	1 843 902,99	119,43%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	1 543 902,99	1 543 902,99	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	950 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	950 000,00	37,25%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 410 833,94	2 405 116,18	2 498 333,39	4 640 679,56	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 910 833,94	5 137 856,14	5 231 073,35	7 673 419,52	146,69%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,83%	3,57%	3,56%	3,48%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	8,67%	8,14%	8,42%	13,79%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,24%	23,24%	23,24%	23,24%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,07%	24,08%	24,08%	24,08%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	298 993,84	747 130,40	747 130,40	955 101,48	127,84%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	298 993,84	747 130,40	747 130,40	955 101,48	127,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 993,84	721 130,40	721 130,40	929 101,48	128,84%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 127 229,14	7 118 478,44	7 118 478,44	7 182 441,31	100,90%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 127 229,14	7 118 478,44	7 118 478,44	7 182 441,31	100,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 127 229,14	7 118 478,44	7 118 478,44	7 182 441,31	100,90%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	315 548,71	788 257,64	788 257,64	586 666,86	74,43%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	315 548,71	788 257,64	788 257,64	586 666,86	74,43%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 993,84	733 609,94	733 609,94	551 601,07	75,19%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 880 254,59	7 220 830,84	7 220 830,84	6 107 279,84	84,58%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 880 254,59	7 220 830,84	7 220 830,84	6 107 279,84	84,58%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 127 229,14	5 603 265,17	5 603 265,17	4 620 898,74	82,47%

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 257 000,30	13 787 064,55	13 787 064,55	11 369 274,62	82,46%
10.1.1	bieżące	315 548,71	728 177,82	728 177,82	541 666,86	74,39%
10.1.2	majątkowe	7 941 451,59	13 058 886,73	13 058 886,73	10 827 607,76	82,91%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	2026	2027	2028	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				40 012 588,14	13 810 064,55	12 336 212,64	172 344,32	0,00	11 369 274,62	82,33%	25 063 241,25	62,64%
1.a	- wydatki bieżące				1 585 428,08	728 177,82	614 118,75	172 344,32	0,00	541 666,86	74,39%	612 454,05	38,63%
1.b	- wydatki majątkowe				38 427 160,06	13 081 886,73	11 722 093,89	0,00	0,00	10 827 607,76	82,77%	24 450 787,20	63,63%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 437 422,67	4 519 442,41	674 848,75	172 344,32	0,00	3 540 160,86	78,33%	3 610 948,05	66,41%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 585 428,08	728 177,82	614 118,75	172 344,32	0,00	541 666,86	74,39%	612 454,05	38,63%
1.1.1.1	Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów -	Urząd Gminy Siemiatycze	2024	2026	374 343,76	190 557,82	163 158,75	0,00	0,00	87 619,01	45,98%	108 246,20	28,92%
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opiekinad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch+” - żłobek	Urząd Gminy Siemiatycze	2024	2027	451 440,00	187 620,00	150 960,00	62 700,00	0,00	150 480,00	80,20%	200 640,00	44,44%
1.1.1.3	Przedszkole z pasją -	Urząd Gminy Siemiatycze	2025	2027	759 644,32	350 000,00	300 000,00	109 644,32	0,00	303 567,85	86,73%	303 567,85	39,96%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 851 994,59	3 791 264,59	60 730,00	0,00	0,00	2 998 494,00	79,09%	2 998 494,00	77,84%
1.1.2.1	Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów - Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów	Urząd Gminy Siemiatycze	2024	2026	3 851 994,59	3 791 264,59	60 730,00	0,00	0,00	2 998 494,00	79,09%	2 998 494,00	77,84%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				34 575 165,47	9 290 622,14	11 661 363,89	0,00	0,00	7 829 113,76	84,27%	21 452 293,20	62,05%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 575 165,47	9 290 622,14	11 661 363,89	0,00	0,00	7 829 113,76	84,27%	21 452 293,20	62,05%
1.3.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tołwinie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Gminy Siemiatycze	2024	2026	9 580 036,00	4 788 697,00	4 640 772,00	0,00	0,00	4 715 724,84	98,48%	4 866 291,84	50,80%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze - Zużycie mniejsze energii	Urząd Gminy Siemiatycze	2024	2026	14 787 760,00	741 500,00	746 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13 300 000,00	89,94%
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze - bezpieczeństwo, oszczędność energii	Urząd Gminy Siemiatycze	2024	2025	643 993,64	609 135,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	2,17%	48 058,64	7,46%
1.3.2.4	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Kłopotach Stanisławach w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy Siemiatycze	2024	2026	3 414 878,33	2 635 292,64	741 831,89	0,00	0,00	2 634 578,10	99,97%	2 672 331,90	78,26%
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych Nr 109501B, 165508B w m. Czartajew, Wyromiejki - Poprawa dróg	Urząd Gminy Siemiatycze	2024	2026	5 345 000,00	25 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%	125 000,00	2,34%
1.3.2.6	Rozbudowa szlaku rowerowego BUG RAJEM TURYSTY na terenie Gminy Siemiatycze -	Urząd Gminy Siemiatycze	2025	2026	803 497,50	490 997,50	312 500,00	0,00	0,00	440 610,82	89,74%	440 610,82	54,84%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 144/2026

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 5 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2025 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Czartajewie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu. Podstawowym zadaniem GOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie i promowanie kultury oraz organizowanie i popularyzowanie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Siemiatycze.

Plan finansowy i wykonanie - Gminnego Ośrodka Kultury w Czartajewie w 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania w %
Stan środków pieniężnych na 01.01.2025	x	14 191,79	x
Przychody, w tym:	845 000,00	764 639,96	90,49
przychody ze sprzedaży usług	130 000,00	112 445,20	86,50
dotacja podmiotowa	715 000,00	645 000,00	90,21
przychody finansowe	-	116,50	x
darowizny i pozostałe przychody operacyjne	-	7 078,26	x
Koszty, w tym:	845 000,00	767 092,42	90,78
zakup materiałów i energii	60 000,00	56 117,59	93,53
usługi obce	80 000,00	72 494,40	90,62
podatki i opłaty	203 000,00	200 592,00	98,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	290 130,15	87,92
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. oraz poz. świadczenia pracownicze	80 000,00	63 807,16	79,76
pozostałe koszty	92 000,00	83 951,12	91,26
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025	x	11 166,28	x

W 2025 r. przychody **Gminnego Ośrodka Kultury w Czartajewie** wyniosły 764 639,96 zł, co stanowi 90,49% planowanych dochodów. Największą część przychodów stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Siemiatycze na działalność bieżącą GOK w wysokości 645 000,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług osiągnęły kwotę 93 189,10 zł i dotyczyły przede wszystkim bieżącej działalności Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej, w tym sprzedaży towarów w punkcie informacyjnym w wysokości 2 905,70 zł. W ramach działań promocyjnych na rzecz Województwa Podlaskie uzyskano przychody w kwocie 19 256,10 zł. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 7 075,68 zł pochodziły z dofinansowania prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Czartajewie wykonano w 2025 r. w 90,78% planu, tj. w kwocie 767 092,42 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono koszty w wysokości 343 849,96 zł. W GOK na umowę o pracę zatrudnionych jest 2,75 etatu pracowników, co stanowiło koszt 259 096,46 zł. Pozostałe osoby wykonywały zlecenia głównie w sezonie letnim na kwotę 84 753,50 zł. Inne świadczenia pracownicze, typu badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS to koszt 10 087,35 zł.

Czynsz za dzierżawę nieruchomości stanowiących Bazę Turystyczno-Wypoczynkową w Wólce Nadbużnej wyniósł 1 176,00 zł, a podatek od nieruchomości – 200 592,00 zł (wyrównanie za lata 2020-2024, odsetki 64 482,31 zł).

Na remont i wyposażenie Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej poniesiono koszt w wysokości 16 332,59 zł. Przegląd techniczny wraz z naprawą parku linowego kosztował 12 908,11 zł. Na środki czystości i dezynfekcji przeznaczono kwotę 2 040,52 zł, na pranie pościeli 1 536,00 zł. Zużycie wody i energii kosztowało 4 869,02 zł, wywóz ścieków 4 054,58 zł a odbiór odpadów komunalnych 1 872,00 zł. Na reklamę i promocję Bazy Turystyczno-Rekreacyjnej oraz Gminy Siemiatycze przeznaczono 4 291,42 zł, na zakup towarów do sklepiku 2 058,50 zł.

W ramach konkursów i imprez organizowanych przez GOK poniesiono następujące koszty: nagrody uczestnikom 15 785,60 zł, zakup materiałów 26 421,56 zł, prowadzenie aerobiku w świetlicach wiejskich 7 065,00 zł oraz usługa cateringowa, oprawa muzyczna 44 946,71 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł 11 166,28 zł i w kasie 654,44 zł. Podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach wyniósł 1 152,00 zł (stan należności na 31.12.2025 r.). Na dzień 31.12.2025 r. Gminny Ośrodek Kultury w Czartajewie nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sieć biblioteczną na terenie Gminy Siemiatycze tworzy Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Czartajewie przy ul. Leśnej 24 oraz filia biblioteczna w Szerszeniach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Utrzymuje się w szczególności z dotacji przekazywanej z budżetu Gminy Siemiatycze.

Plan finansowy i wykonanie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie w 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik wykonania w %
Stan środków pieniężnych na 01.01.2025	x	4 167,07	x
Przychody, w tym:	280 000,00	232 040,92	82,88
dotacja podmiotowa	280 000,00	230 000,00	82,15
przychody finansowe	-	40,92	x
pozostałe przychody operacyjne	-	2 000,00	x
Koszty, w tym:	280 000,00	232 251,18	82,95
zakup materiałów i energii	23 884,27	9 788,75	40,99
usługi obce	3 000,00	2 877,03	95,91
wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	176 399,21	88,20
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. oraz poz. świadczenia pracownicze	53 115,73	43 186,19	81,31
pozostałe koszty	-	-	-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025	x	3 956,81	x

W 2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 230 000,00 zł. Kwota przychodu w wysokości 40,92 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. W 2025 r. na ich zakup przeznaczono środki w kwocie 5 714,29 zł. Zakupiono ogółem 168 szt. nowości wydawniczych do GBP w Czartajewie.

Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 251 419,97 zł, w tym:

- GBP w Czartajewie – 181 319,41 zł,
- Filia Biblioteczna w Szerszeniach 70 096,56 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czartajewie zatrudnienie wynosi 2,25 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne poniesiono koszt w wysokości 211 066,09 zł.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, tj. mydło, herbata, ręcznik to koszt 403,58 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8 115,73 zł.

Pozostałe koszty funkcjonowania GBP dotyczyły zakupu artykułów biurowych 1 908,12 zł, usług telekomunikacyjnych 910,64 zł oraz licencje na programy komputerowe 2 906,65 zł.

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach finansowych, na dzień 31.12.2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 3 956,81 zł. Wszystkie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług zostały rozliczone do końca roku.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 144/2026

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 5 marca 2026 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEMIATYCZE
ZA 2025 ROK**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Siemiatycze obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku.

GRUNTY

Gmina Siemiatycze na dzień 31 grudnia 2025 roku jest właścicielem 269 działek o łącznej powierzchni 102,044 ha. Całkowita wartość gruntów komunalnych według stanu na 31 grudnia 2025 roku wynosi 1 714 706,54 zł i dotyczy:

- 8 działek położonych we wsi: Czartajew, Tołwin, Szerszenie, których powierzchnia wynosi 4,2457 ha i znajduje się w zarządzie szkół,
- 187 działek o powierzchni 85,8748 ha stanowiące w większości grunty zabudowane oraz przeznaczone na cele użyteczności publicznej, takie jak świetlice, boiska gminne, grunty pod wodą, tereny zieleni, a także kopalnie piasku i żwiru,
- 4 działek o powierzchni 1,0452 ha, które znajdują się w dzierżawie,
- 4 działek o powierzchni 0,3650 ha, które Gmina posiada we współwłasności oraz 10 działek o powierzchni 0,3673 ha, które służą jako dojazdy,
- 8 działek o powierzchni 3,0485 ha położonych: w miejscowości Siemiatycze, które zostały przeznaczone na cele użyteczności publicznej oraz budynek przy ul. 11 Listopada i ujęcie wody w miejscowościach Tołwin, Czartajew, Kłopoty Stanisławy oraz działki zabudowane domkami campingowymi w Wólce Nadbużnej,
- pozostała część gruntów, tj. 48 działek o powierzchni 7,0975 ha stanowią grunty nierozdysponowane.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste obejmują powierzchnię 4,7765 ha o wartości 815 240,00 zł.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni i wartości gruntów z rokiem poprzednim

	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		różnica	
	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
Grunty stanowiące mienie gminy Siemiatycze	102,3782	1 783 959,51	102,044	1 714 706,54	0,3342	69 252,97

W stosunku do stanu roku ubiegłego powierzchnia gruntów i wartości księgowej uległa zmianie w wyniku następujących zdarzeń:

- pomniejszono wartość gruntów o działki lub ich części oddane w trwałe zarządy przedszkola, żłobka oraz szkół w łącznej kwocie 77 851,37 zł,
- zbyto działki położone w obrębie wsi Wólka Nadbużna o łącznej powierzchni 0,1393 ha o wartości księgowej 5 214,72 zł,
- zbyto działkę o nr geodezyjnym 126/1 położoną w obrębie miejscowości Turna Mała o powierzchni 978 m² o wartości księgowej 881,00 zł,
- zbyto działkę o nr geodezyjnym 760 położoną w obrębie miejscowości Krupice o powierzchni 2644 m² o wartości księgowej 3 172,80 zł,
- nabyto działkę o nr geod. 68/5 położoną w obrębie miejscowości Skiwy Duże o powierzchni 0,1 ha za kwotę 12 866,92 zł,
- nabyto działkę o nr geod. 145/2 położoną w obrębie miejscowości Siemiatycze-Stacja o powierzchni 673 m² za kwotę 5 000,00 zł.

Gmina Siemiatycze posiada 63 drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych. Łączna długość to 119,278 km, w tym drogi asfaltowe 87,716 km, drogi gruntowe 27,532 km, a pozostałe drogi (brukowe, z kostki i żwirowe) to 4,03 km. Długość dróg wewnętrznych wynosi 442,674 km.

Sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 181,767 km, sieć kanalizacji sanitarnej wynosi 9,120 km i są w zarządzie Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok. Na podstawie aktu notarialnego nr 5631/2010 oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/153/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego p.n. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. Gmina wniosła do kapitału zakładowego spółki kwotę 10 000,00 zł w celu objęcia jednego udziału.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką kapitałową prawa handlowego założoną dnia 22.06.2020 r. w formie aktu założycielskiego przez Gminę Siemiatycze w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Gmina Siemiatycze posiada 100% udziałów w spółce. Kapitał (fundusz) podstawowy spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi 100 000,00 zł. Kapitał (fundusz) zapasowy spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi 2 156 643,72 zł. Na kapitał zapasowy składają się:

- nieruchomość o pow. 3,93 ha położona w obrębie miejscowości Słochy Annopolskie przekazana przez Gminę Siemiatycze aportem na rzecz spółki o wartości 600 160,00 zł;
- środki transportu, maszyny i urządzenia przekazane przez Gminę Siemiatycze na rzecz spółki o wartości 484 404,99 zł;
- nieruchomość o pow. 0,43 ha położona w obrębie miejscowości Siemiatycze-Stacja przekazana przez Gminę Siemiatycze aportem na rzecz spółki o wartości 366 785,00 zł;
- zysk netto z roku 2022 w kwocie 287 924,92 zł;
- zysk netto z roku 2023 w kwocie 947 119,50 zł;
- strata netto z roku 2024 w kwocie 529 750,69 zł (pomniejszająca kapitał zapasowy).

Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Wójt Gminy, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa. W roku 2025 spółka uzyskała przychody netto: 4 230 149,04 zł, w tym: przychody ze sprzedaży 4 225 326,23 zł, przychody operacyjne 4 641,86 zł, przychody finansowe 180,95 zł. Koszty netto roku 2025 wyniosły 4 209 619,89 zł w tym: koszty działalności operacyjnej 4 173 198,16 zł, koszty operacyjne 1 402,12 zł, koszty finansowe 35 019,61 zł. Wynik (zysk) z działalności gospodarczej wyniósł 20 529,15 zł.

Profil działalności spółki jest ściśle związany z zapotrzebowaniem Gminy Siemiatycze oraz jej mieszkańców. Obejmuje on w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia dostępnych usług. Do zakresu oferowanych przez Przedsiębiorstwo usług należą m.in. prace przy drogach gminnych: żwirowanie, profilowanie, utwardzanie, koszenie i karczowanie poboczy, odśnieżanie, prace remontowo-wykończeniowe w jednostkach podległych Gminy Siemiatycze, obsługa świetlic wiejskich.

POZOSTAŁY MAJĄTEK

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr 2.

Tabela 2. Środki trwale - wyszczególnienie

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2025 r.
1.	Grunty	2 529 946,54
2.	Budynki i lokale	23 253 037,11
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 155 733,08
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	10 986 873,69
5.	Środki transportu	7 745 689,93
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	559 193,41
7.	Pozostałe środki trwale	2 532 967,73
	Ogółem:	125 763 441,49

W 2025 roku ogólna wartość księgowa środków trwałych z wyłączeniem gruntów zwiększyła się o 18 363 246,53 zł. Szczegółowy zakres zmian wynika między innymi z:

1. Budynki:

- rozbudowa budynku OSP Kajanka w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka” 456 467,62 zł,
- budowa kompleksu kulturalno – sportowego w m. Czartajew – Dom Kultury w Czartajewie, „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno - sportowego w m. Czartajew” 3 422 118,21 zł,
- budowa kompleksu kulturalno – sportowego w m. Czartajew – Kompleks sportowy przy SP w Czartajewie, „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno - sportowego w m. Czartajew” 376 513,50 zł,

2. Obiekty inżynierii lądowej:

- budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody odpadowe, „Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka” 121 600,00 zł,
- budowa parking przy budynku OSP Kajanka, „Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka” 10 418,10 zł,
- budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Laskowszczyzna 340 453,60 zł,
- budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Cecele 298 146,34 zł,
- budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Zalesie 318 453,60 zł,
- budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Moczydły 319 453,60 zł,
- budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Krasewice Jagiełki 370 953,60 zł,
- budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Ogrodniki 313 043,60 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 165511B w m. Anusin 521 050,30 zł,
- zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na wiatę w m. Zalesie 91 269,23 zł,
- modernizacja z rozbudową pompowni wody w Tołwinie wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Wólka Nadbużna 2 409 178,57 zł,
- budowa parkingu w Czartajewie, „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno - sportowego w m. Czartajew” 162 003,00 zł,
- budowa placu zabaw w Czartajewie, „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno - sportowego w m. Czartajew” 95 400,00 zł,
- budowa wiaty śmietnikowej w m. Czartajew, „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno - sportowego w m. Czartajew” 19 700,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Czartajew, „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno - sportowego w m. Czartajew” 59 350,00 zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Czartajew, „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno - sportowego w m. Czartajew” 555 019,65 zł,
- budowa kompleksu sportowego przy SP w Czartajewie, „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno - sportowego w m. Czartajew” 2 582 698,63 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 109497B w m. Anusin 507 788,28 zł,

3. Maszyny i urządzenia techniczne

- zakupiono agregaty prądotwórcze w ramach Programu Ochrony Ludności 389 000,00 zł,
- zakupiono dron z kamerą termowizyjną, „Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka” 51 583,74 zł,
- zakupiono rękaw tarczowy spalinowy TW 280PHB 121 770,00 zł,

4. Środki transportu

- zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy IVECO, „Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka” 748 701,00 zł,
- dostawa ciężkiego specjalnego pojazdu ratownictwa technicznego z dodatkowym wyposażeniem STOLARCZYK – projekt PL-UA 2 998 494,00 zł,

5. Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- zakupiono fortepian 12 000,00 zł,
- zakupiono środki trwałe, „Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Siemiatycze” 13 527,54 zł,
- zakupiono zestaw urządzeń informacyjno-rekreacyjnych w ramach projektu pn.: „Rozwój małej infrastruktury w Wólce Nadbużnej - Kreatywna Wieś” 68 000,00 zł,

6. Pozostałe środki trwałe

- zakupiono wyposażenie OSP 6 151,00 zł,
- zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich 151 775,59 zł,
- zakupiono wyposażenie do urzędu 36 691,99 zł,
- zakupiono wyposażenie przedszkola i szkół 64 039,00 zł,
- wyposażenie ścieżek edukacyjnych 1 149,00 zł,
- zakupiono wyposażenie w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Siemiatycze” 104 041,30 zł,
- przyjęcie środka trwałego z zadania „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno – sportowego w m. Czartajew” 231 037,54 zł,
- przyjęcie środka trwałego z wyposażenia ze starej świetlicy w Czartajewie do Domu Kultury w Czartajewie 14 205,40 zł.

W 2025 roku ogólna wartość księgowa środków trwałych zmniejszyła się o 3 272 825,80 zł. Szczegółowy zakres zmian wynika między innymi z:

1. Budynki:

- przekazano nieodpłatnie kompleks w Czartajewie 376 513,50 zł,
- zdjęto ze stanu księgowego wartość środka trwałego (odliczony podatek VAT) - 50 301,00 zł,

2. Obiekty inżynierii lądowej

- zdjęto ze stanu księgowego wartości przekazanego kompleksu sportowego w Czartajewie 2 582 698,63 zł,
- zdjęto ze stanu księgowego wartość środka trwałego (zwrot podatku VAT) -12 274,00 zł,

3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie:

- zlikwidowano środki trwałe zespoły komputerowe (wdrażanie) oraz protokoły likwidacyjne wyposażenia urzędu gminy 86 305,41 zł,

4. Pozostałe środki trwałe:

- zdjęto ze stanu wyposażenia OSP zgodnie z protokołem likwidacyjnym 1 839,00 zł,
- przekazano środki trwałe do przedszkola zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym, „Przedszkole z pasją” 33 242,00 zł,
- przekazano środki trwałe zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym do SP Czartajew, „Przedszkole z pasją” 30 797,00 zł,
- zdjęto ze stanu wyposażenia świetlic zgodnie z protokołami likwidacyjnymi 74 886,86 zł,
- zmiana miejsca użytkowania wyposażenia 14 205,40 zł,
- zdjęto ze stanu wyposażenia urzędu zgodnie z protokołami likwidacyjnymi 9 763,00 zł.

INFORMACJA O SKŁADNIKACH MAJĄTKU, KTÓRE SĄ ADMINISTROWANE PRZEZ GMINĘ SIEMIATYCZE W SPOSÓB POŚREDNI

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Siemiatycze powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, Szkoła Podstawowa w Czartajewie, Szkoła Podstawowa w Tołwinie, Szkoła Podstawowa w Szerszeniach, Przedszkole Gminne w Siemiatyczach, Żłobek Gminy Siemiatycze, Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czartajewie. Wartość mienia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 20 670 588,34 zł z wyszczególnieniem:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach: 164 153,27 zł,
- jednostki oświatowe i żłobek: 20 076 231,84 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie: 375 854,91 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach 54 348,32 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wartość mienia na 31.12.2025 r. wynosi 164 653,27 zł i uległ zmianie w stosunku do 2024 r. o 6 120,72 zł. Wynika z tego, iż zakupiono na potrzeby ośrodka:

- drukarkę Konica Minolta o wartości 5 000,00 zł,
- serwer do przechowywania danych Synology DS 225+ o wartości 2 704,11 zł.
- zmniejszenie wartości wyposażenia Klubu Seniora z omyłkowego zaksięgowania w 2024 roku o wartości 1 583,39 zł

W jednostkach oświatowych wartość mienia na dzień 31.12.2025 r. wynosi ogółem 20 076 231,84 zł. Zwiększenie wartości mienia jednostek oświatowych wyniosło 3 462 184,11 zł, a zmniejszenie 203 115,32 zł. Wynika to z:

1. Szkoła Podstawowa w Czartajewie

- 1) otrzymano nieodpłatnie kontener sanitarny (kompleks sportowy) 118 513,50 zł,
- 2) otrzymano nieodpłatnie kontener szatniowy (kompleks sportowy) 160 000,00 zł,
- 3) otrzymano nieodpłatnie trybuny (kompleks sportowy) 98 000,00 zł,
- 4) otrzymano nieodpłatnie skocznię (kompleks sportowy) 18 058,00 zł,
- 5) otrzymano nieodpłatnie bieżnię (kompleks sportowy) 304 832,00 zł,
- 6) otrzymano nieodpłatnie boisko trawiaste (kompleks sportowy) 126 710,59 zł,
- 7) otrzymano nieodpłatnie boisko wielofunkcyjne (kompleks sportowy) 359 680,00 zł,
- 8) otrzymano nieodpłatnie plac zabaw (kompleks sportowy) 216 512,60 zł,
- 9) otrzymano nieodpłatnie siłownię zewnętrzną (kompleks sportowy) 37 600,00 zł,
- 10) otrzymano nieodpłatnie parking (kompleks sportowy) 805 420,00 zł,
- 11) otrzymano nieodpłatnie wiatę śmietnikową (kompleks sportowy) 36 100,00 zł,
- 12) otrzymano nieodpłatne oświetlenie terenu (kompleks sportowy) 372 690,00 zł,
- 13) otrzymano nieodpłatne zagospodarowanie terenu (kompleks sportowy) 305 095,44 zł,
- 14) zlikwidowano zabawkę wielofunkcyjną, zjeżdżalnię, wieżę, tor przeszkód; huśtawkę podwójną; karuzelę; zjeżdżalnię; lokomotywę z wagonami - 27 930,80 zł,
- 15) zlikwidowano bezpieczną nawierzchnię placu zabaw wraz z ogrodzeniem -41 622,07 zł,
- 16) zlikwidowano drukarki, laptopy, komputery, tablice, kosiarki, pralki, suchy basen, huśtawki, piaskownicy, sprężynowca, ścianki wspinaczkowe, stół pingpongowy, wideoprojektor, zestaw bezprzewodowy, kolumny -124 303,36 zł,
- 17) zlikwidowano programy komputerowe -6 359,10 zł,

- 18) zakupiono monitory interaktywne, projekt „Edukacja na cyfrowo” 17 520,00 zł,
- 19) zakupiono lodówkę 2 999,99 zł,
- 20) zakupiono biurko szkolne 1 900,00 zł,
- 21) zakupiono monitor interaktywny 5 300,00 zł,
- 22) zakupiono sprzęt muzyczny 13 497,09 zł,
- 23) otrzymano nieodpłatnie 3 żagle przeciwsłoneczne 17 908,78 zł,
- 24) otrzymano nieodpłatnie środki trwałe, projekt „Przedszkole z pasją” 26 802,00 zł,
- 25) zakupiono pomoce dydaktycznych, projekt „Cyfrowy uczeń” 12 807,60 zł,
- 26) otrzymano nieodpłatne laptopy 34 435,08 zł,
- 27) zakupiono książki 1 170,59 zł,
- 28) zakupiono program mTalent zajęcia logopedyczne Ekspert + karty pracy, projekt „Przedszkole z pasją” 2 663,00 zł,
- 29) zakupiono program multimedialny CZYTANIE SY-LA-BA-MI, projekt „Przedszkole z pasją” 1 332,00 zł,
- 30) zakupiono programy, projekt „Cyfrowy uczeń” 5 942,40 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Szerszeniach

- 1) zakupiono monitory interaktywne, projekt „Edukacja na cyfrowo” 15 000, 00 zł,
- 2) zakupiono urządzenia do stołówki szkolnej, projekt „Posiłek w szkole i w domu” 100 000,00 zł,
- 3) zakupiono sprzęt komputerowy 2 399,00 zł,
- 4) otrzymano nieodpłatnie środki trwałe - 10 szt. laptopów, 28 695,90 zł,
- 5) zakupiono komputery, projekt „Cyfrowy uczeń” 16 800,00 zł,
- 6) zakupiono oprogramowanie, projekt „Cyfrowy uczeń” 1 950,00 zł,
- 7) przekazano kuchnię Beko do Gminy Siemiatycze - 2 899,99 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Tolwinie

- 1) zakupiono monitory interaktywne – projekt „Edukacja na cyfrowo”, 15 000,00 zł,
- 2) zakupiono sprzęt komputerowy, projekt „Cyfrowy uczeń” 17 950,00 zł,
- 3) zakupiono mobilnej szafki z klockami i plastikowymi pojemnikami 1 088,00 zł,
- 4) otrzymano nieodpłatne laptopy 20 087,13 zł,
- 5) zakupiono program Microsoft 787,20 zł.

4. Przedszkole Gminne w Siemiatyczach

- 1) otrzymano maszynę do waty cukrowej od Rady Rodziców 1 521,97 zł,
- 2) zakupiono notebook Lenovo, projekt „Cyfrowy uczeń” 37 500,00 zł,
- 3) zakupiono zjawiska pogodowe, projekt „Przedszkole z pasją” 2 557,00 zł,
- 4) zakupiono Wielka farma 13 elementów, projekt „Przedszkole z pasją” 1 332,00 zł,
- 5) zakupiono Szklarnia na kółkach, projekt „Przedszkole z pasją” 2 087,00 zł,
- 6) zakupiono Robot EMYS + 5 zestawów temat., projekt „Przedszkole z pasją” 10 190,00 zł,
- 7) zakupiono Pomagamy dziecku z opóźn. rozwojem mowy -ćw. usprawniające, projekt „Przedszkole z pasją” 1 408,00 zł,
- 8) zakupiono zestaw piankowy Kaja 2-MED., projekt „Przedszkole z pasją” 1 371,00 zł,

- 9) zakupiono zestaw piankowy Moba klocki do tworzenia torów przeszkód, projekt „Przedszkole z pasją” 3 575,00 zł,
- 10) zakupiono Skrzynię piankową do zabaw sportowych i tworzenia torów przeszkód, projekt „Przedszkole z pasją” 2 731,00 zł,
- 11) zakupiono Klocki LEGO drewniane do ćwiczeń z liczenia i czytania, projekt „Przedszkole z pasją” 3 996,00 zł,
- 12) zakupiono program mTalent zajęcia logopedyczne Ekspert + karty pracy, projekt „Przedszkole z pasją” 2 663,00 zł,
- 13) zakupiono program multimedialny CZYTANIE SY-LA-BA-MI, projekt „Przedszkole z pasją” 1 332,00 zł,
- 14) otrzymano nieodpłatnie grunty od Gminy Siemiatycze 54 427,96 zł.

5. Żłobek Gminy Siemiatycze

- 1) przekazano nieodpłatnie zamek dmuchany przez Radę Rodziców 1 950,01 zł,
- 2) zakupiono mopa elektrycznego 1 179,99 zł,
- 3) zakupiono odkurzacz 1 008,00 zł,
- 4) otrzymano nieodpłatnie grunty od Gminy Siemiatycze 8 106,29 zł.

Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie na początek 2025 r. wyniosła 245 701,68 zł w tym: GBP w Czartajewie 175 605,12 zł oraz w Filii Bibliotecznej w Szerszeniach 70 096,56 zł. W roku 2025 zakupiono ze środków własnych 168 szt. nowości wydawniczych do Czartajewa na łączną wartość 5 714,29 zł. Księgozbiór filii bibliotecznej w Szerszeniach nie uległ zmianie. Wartość całego księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła 251 415,97 zł, w tym: GBP w Czartajewie 181 319,41 zł oraz w Filii Bibliotecznej w Szerszeniach 70 096,56 zł,

Wartość środków trwałych (sprzętu komputerowego) na początek roku wynosiła 76 228,07 zł i nie uległa zmianie w całym roku. W skład tego wchodziły pozyskane nieodpłatnie w 2021 r. z projektu nr POPC.03.02.00-00-0079/19 p.n. „Cyfrowe GOKi w podregionie łomżyńskim” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego sprzęt komputerowy o łącznej wartości 18 628,63 zł w skład, którego wchodziły: 4 kompletne zestawy komputerowe na wyposażenie biblioteki oraz 1 komputer dla pracownika.

W 2025 r. zakupiono skaner na kwotę 399,00 zł i łączna wartość wyposażenia wzrosła do kwoty 38 802,80 zł, z czego wartość wyposażenia w Czartajewie 15 588,49 zł, a w oddziale w Szerszeniach 23 214,31 zł. W 2025 roku zakupiono pakiet MS Office na kwotę 1 056,57 zł i na 31 grudnia 2025 roku wartości materialne i prawne wynosiły 9 408,07 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Czartajewie wartość mienia w roku 2025 zwiększyła się o zakup maszyny do waty cukrowej, flagi z nadrukiem, laminatora oraz głośnika na kwotę 5 392,11 zł i zakup odkurzacza na kwotę 422,76 zł. Stan na dzień 31.12.2025 r. wartości mienia wynosi 54 348,32 zł.

DANE O DOCHODACH PLANOWANYCH I UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

Gmina Siemiatycze z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2025 roku osiągnęła następujące dochody:

Tabela 3 Dochody ze sprzedaży majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025
1.	Sprzedaż gruntów	310.000,00	313.750,00
2.	Sprzedaż innych składników majątkowych	43.215,00	45.255,13
3.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1.489.000,00	1.488.608,03
	RAZEM	1.842.215,00	1.847.613,16

Tabela 4 Dochody z tytułu opłat majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	14.000,00	13.528,12
2	Opłata za dzierżawę gruntów oraz najem lokali	173.100,00	164.398,82
	RAZEM	187.100,00	177.926,94

Wpływy za dzierżawę gruntów oraz najem lokali w 2025 roku wykonane zostały w dziale:

- 600 na kwotę 1 950,65 zł,
- 700 na kwotę 149 552,85 zł
- 801 na kwotę 354,17 zł
- 921 na kwotę 12 541,15 zł.

Należności wobec Gminy na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 13.059,85 zł i dotyczą:

- użytkowania wieczystego nieruchomości 6 991,17 zł (zaległość 6 991,17 zł),
- refundacji za energię i oświetlenie uliczne z lat ubiegłych 4 650,20 zł (zaległość 4 392,99 zł),
- wynajmu lokali 492,00 zł (zaległość 492,00 zł),
- zajęcia pasów drogowych 5,93 zł (zaległość 0,84 zł),
- odsetek 920,55 zł.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że większość mienia komunalnego służy użyteczności publicznej, stąd też dochód z tego majątku w całym budżecie stanowi niewielki procent.