



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 marca 2026 r.

Poz. 1201

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 16.03.2026 14:34:58



ZARZĄDZENIE NR 221/26 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 12 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r.

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39 1844 i 1846) zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2025 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego - zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 221/26 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 12 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Siemiatycze w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr IX/50/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Siemiatycze w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr IX/50/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 97 586 777,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 236 777,36 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 850 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 350 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta Siemiatycze na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miasta Siemiatycze i 13 zarządzeniami Burmistrza Miasta 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	92/25	48 055,04	0,00	633 548,04	585 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/54/25	4 664 468,44	5 326 158,44	414 650,00	1 076 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	101/25	799 943,31	0,00	887 943,31	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/68/25	8 103 266,44	4 481 393,44	3 623 108,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	118/25	45 059,07	0,00	174 516,07	129 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	125/25	150 592,20	0,00	216 005,20	65 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	132/25	243 748,61	0,00	279 929,62	36 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/76/25	2 984 762,83	1 312 805,00	1 924 950,83	252 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	137/25	54 246,73	141 245,00	238 616,23	325 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	150/25	53 480,41	63 815,00	408 104,65	418 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/88/25	910 194,05	1 711 080,00	1 093 314,05	1 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	158/25	168 678,90	60 513,00	562 207,79	454 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIV/91/25	3 274 411,75	1 915 000,00	2 104 111,75	744 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	161/25	49 855,04	0,00	502 441,98	452 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XV/95/25	2 185 839,32	0,00	2 279 099,32	93 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	180/25	49 045,33	6 000,00	1 290 079,37	1 247 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	189/25	52 173,00	215 000,00	1 013 843,18	1 176 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVI/99/25	1 231 800,00	420 000,00	1 465 504,36	653 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	196/25	65 262,90	0,00	208 215,06	142 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVII/102/25	1 028 451,58	894 000,00	1 249 065,18	1 114 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	198/25	23 186,19	0,00	947 477,85	924 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 186 521,14	16 547 009,88	21 516 731,84	11 877 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 639 511,26 zł do kwoty 107 226 288,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 639 511,26 zł do kwoty 106 876 288,62 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Siemiatycze zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 350 000,00 zł stanowiącą 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 latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

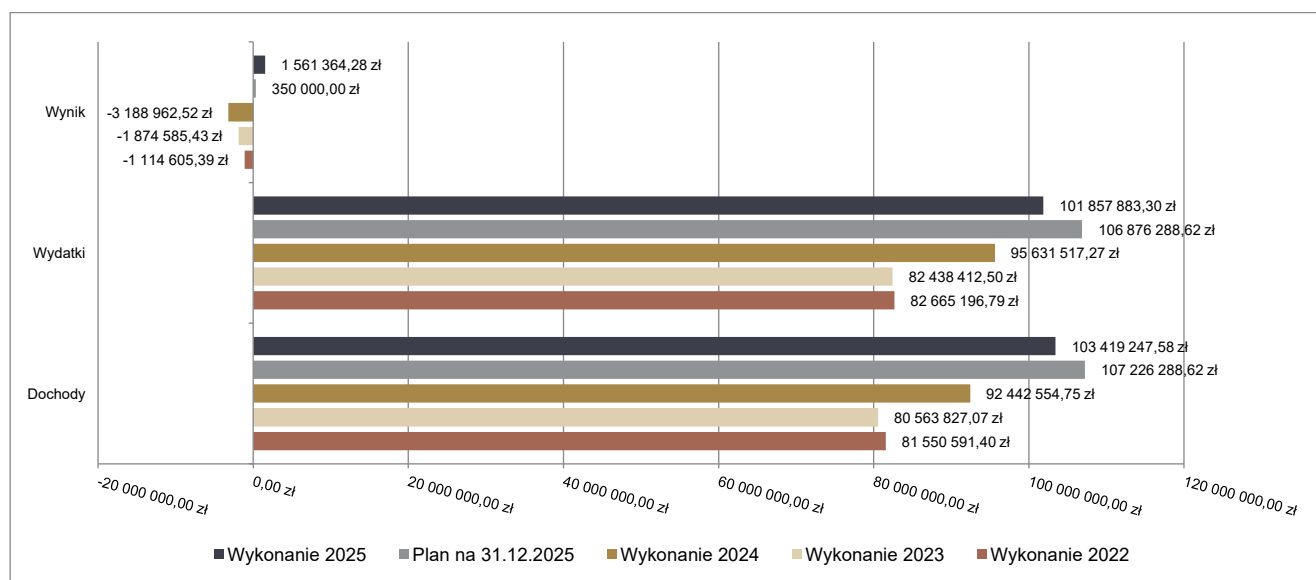
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	97 586 777,36	107 226 288,62	103 419 247,58	96,45%
Wydatki	97 236 777,36	106 876 288,62	101 857 883,30	95,30%
Wynik	350 000,00	350 000,00	1 561 364,28	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 103 419 247,58 zł, a ich realizacja stanowiła 96,45% planu wynoszącego 107 226 288,62 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

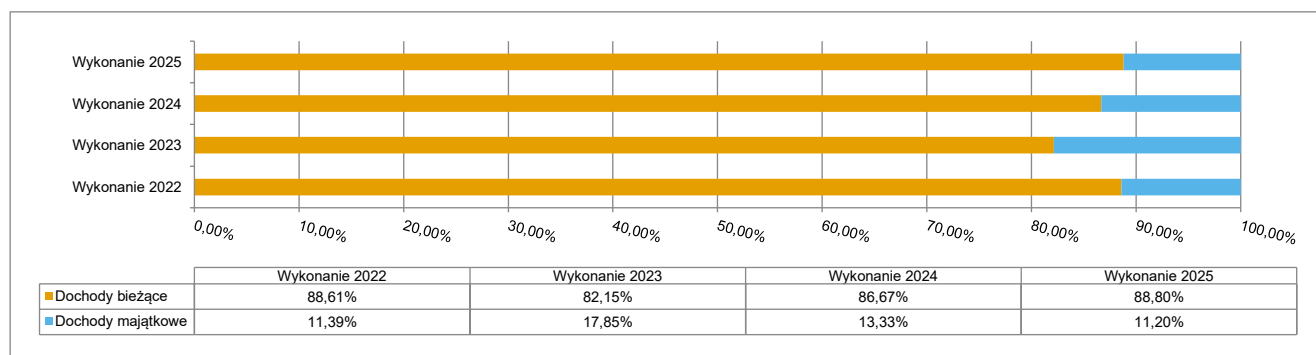
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Siemiatycze.

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	85 557 473,36	93 388 302,96	91 835 195,53	98,34%	88,80%
Dochody majątkowe	12 029 304,00	13 837 985,66	11 584 052,05	83,71%	11,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 586 777,36	107 226 288,62	103 419 247,58	96,45%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście 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	62 741 480,92	63 504 157,68	62 947 554,08	99,12%	60,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 317 520,00	8 862 892,80	7 482 300,72	84,42%	7,23%
855	Rodzina	5 858 000,00	6 742 913,32	6 477 015,74	96,06%	6,26%
758	Różne rozliczenia	4 480 158,44	5 643 775,44	5 462 490,72	96,79%	5,28%
600	Transport i łączność	4 427 214,00	5 072 214,00	5 048 363,31	99,53%	4,88%
852	Pomoc społeczna	3 670 311,00	4 720 176,62	4 610 037,84	97,67%	4,46%
926	Kultura fizyczna	1 410 100,00	3 192 600,00	3 174 140,31	99,42%	3,07%
801	Oświata i wychowanie	555 600,00	2 704 582,44	2 697 699,39	99,75%	2,61%
750	Administracja publiczna	1 086 600,00	2 417 324,10	2 387 317,28	98,76%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 797 570,00	2 629 570,00	1 409 649,25	53,61%	1,36%
752	Obrona narodowa	0,00	1 017 910,86	1 001 782,56	98,42%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 000,00	247 000,00	253 490,20	102,63%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	147 177,41	145 758,77	99,04%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 923,00	141 031,00	141 030,17	100,00%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	108 794,95	109 028,42	100,21%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 868,00	35 972,42	90,23%	0,03%
710	Działalność usługowa	30 000,00	33 000,00	34 316,40	103,99%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 755 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 586 777,36	107 226 288,62	103 419 247,58	96,45%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



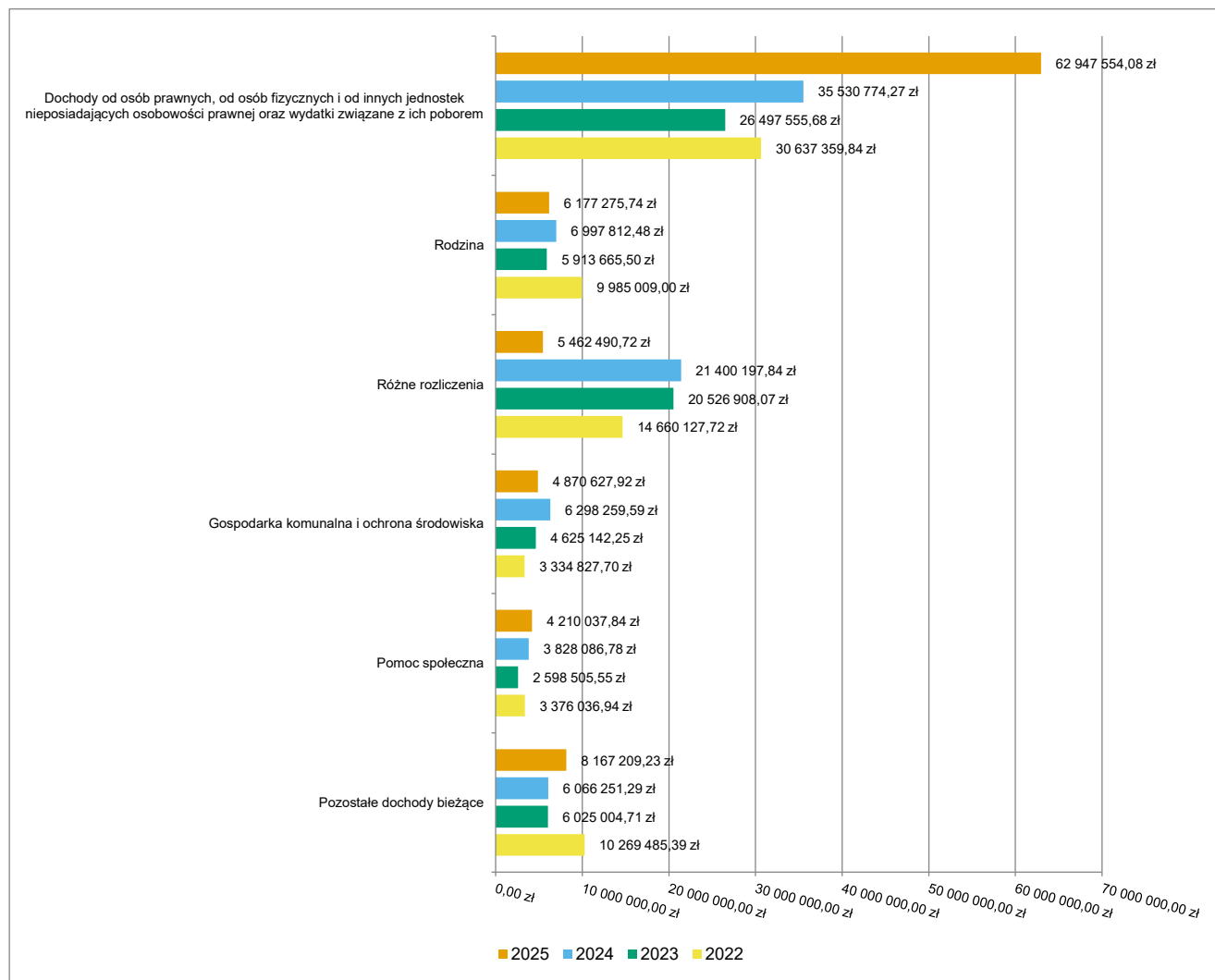
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 91 835 195,53 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu wynoszącego 93 388 302,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

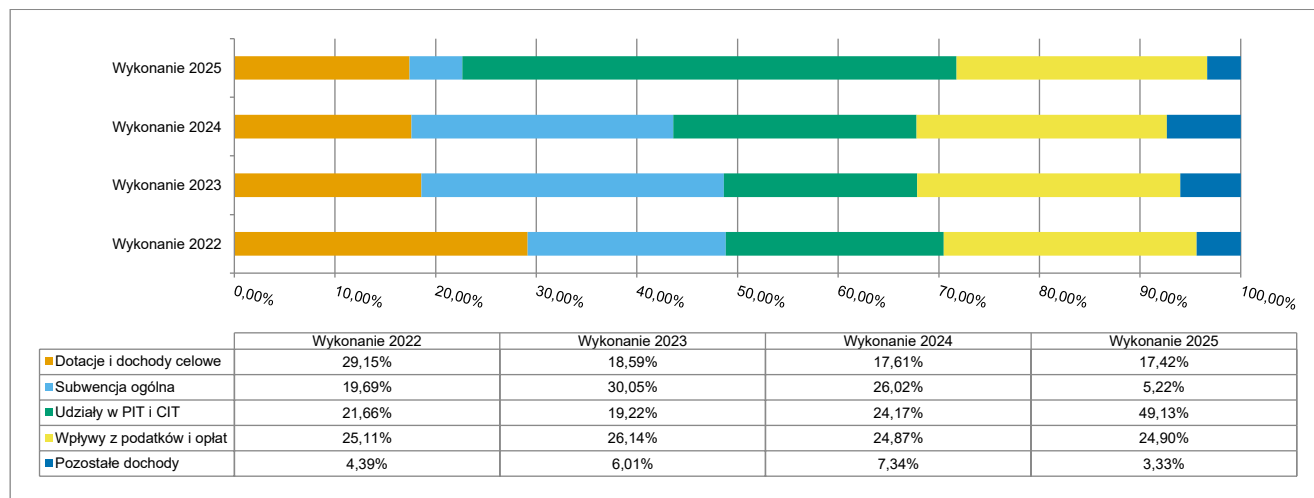
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

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	62 741 480,92	63 504 157,68	62 947 554,08	99,12%	68,54%
855	Rodzina	5 858 000,00	6 442 913,32	6 177 275,74	95,88%	6,73%
758	Różne rozliczenia	4 480 158,44	5 643 775,44	5 462 490,72	96,79%	5,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 000,00	5 203 100,00	4 870 627,92	93,61%	5,30%
852	Pomoc społeczna	3 670 311,00	4 320 176,62	4 210 037,84	97,45%	4,58%
801	Oświata i wychowanie	555 600,00	2 654 582,44	2 647 699,39	99,74%	2,88%
750	Administracja publiczna	1 086 600,00	2 417 324,10	2 385 767,28	98,69%	2,60%
926	Kultura fizyczna	1 410 100,00	1 961 600,00	1 971 190,81	100,49%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	497 000,00	462 489,76	93,06%	0,50%
600	Transport i łączność	173 000,00	173 000,00	148 942,11	86,09%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	147 177,41	145 758,77	99,04%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 923,00	141 031,00	141 030,17	100,00%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	108 794,95	109 028,42	100,21%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	65 000,00	65 340,00	100,52%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 868,00	35 972,42	90,23%	0,04%
710	Działalność usługowa	30 000,00	33 000,00	34 316,40	103,99%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	34 502,00	18 373,70	53,25%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	85 557 473,36	93 388 302,96	91 835 195,53	98,34%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Siemiatycze wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

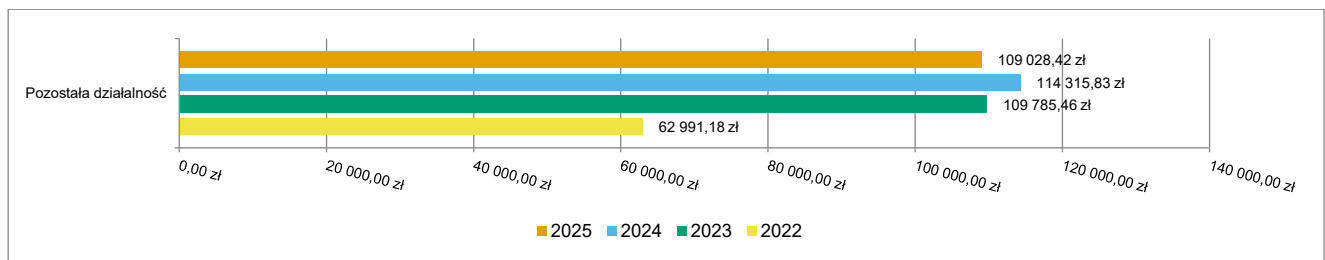


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 794,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 028,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 028,42 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 108 794,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 794,95 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 233,47 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

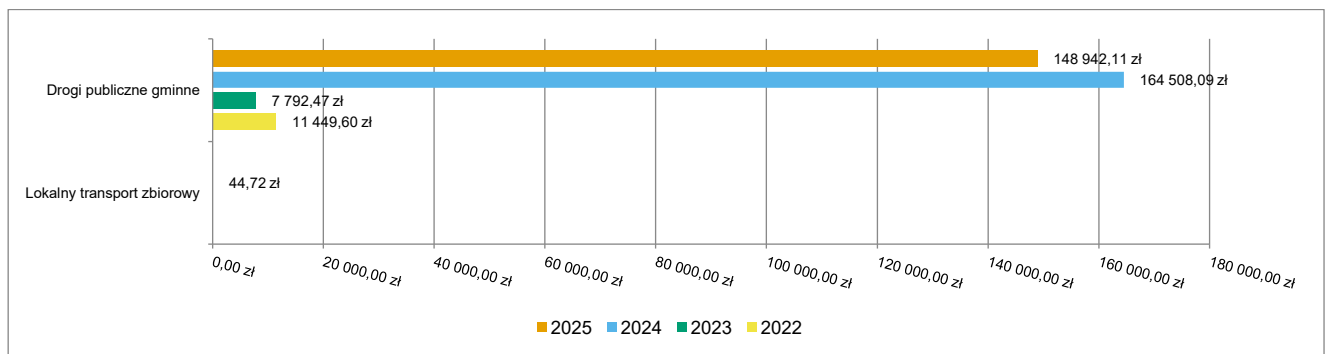


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 942,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,09%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 148 942,11 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 148 667,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 258,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



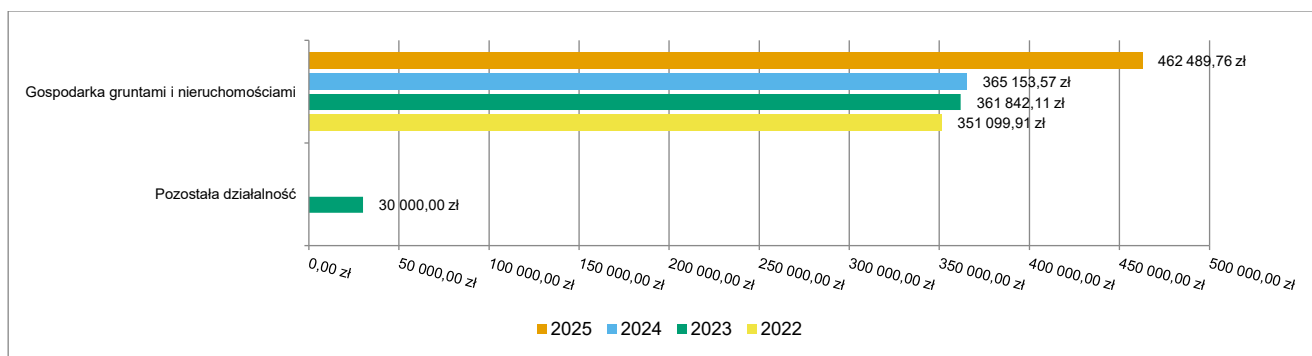
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 489,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 462 489,76 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 497 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 292 120,79 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 125 724,97 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 42 002,10 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 422,71 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 219,19 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

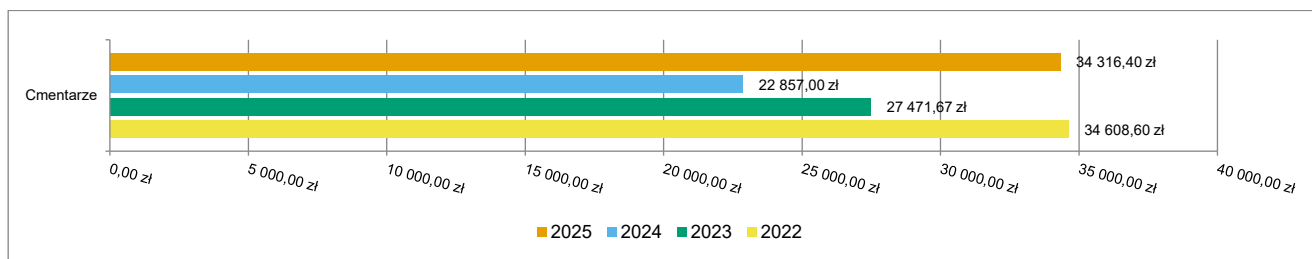


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 316,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,99%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 34 316,40 zł, co stanowi 103,99% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 34 316,40 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



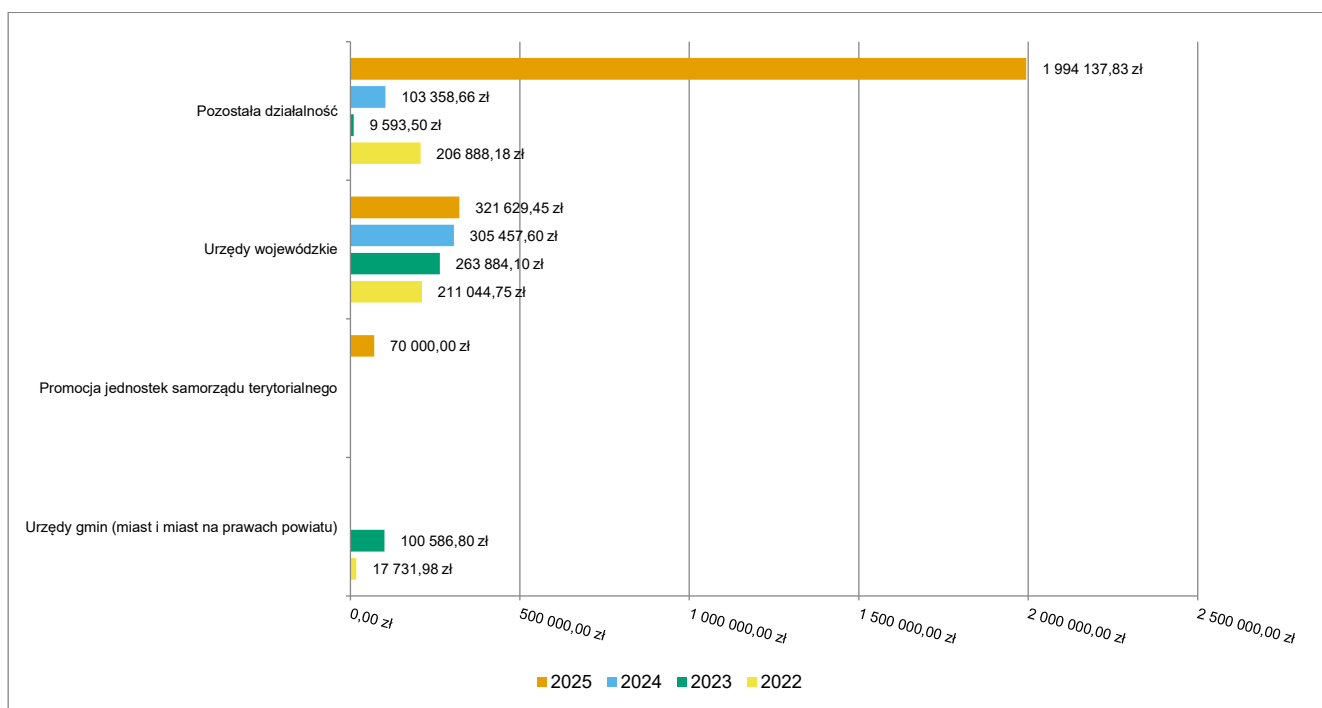
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 417 324,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 385 767,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,69%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 321 629,45 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 321 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 321 600,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29,45 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 994 137,83 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 2 025 724,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 859 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 75 100,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 57 314,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 123,73 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

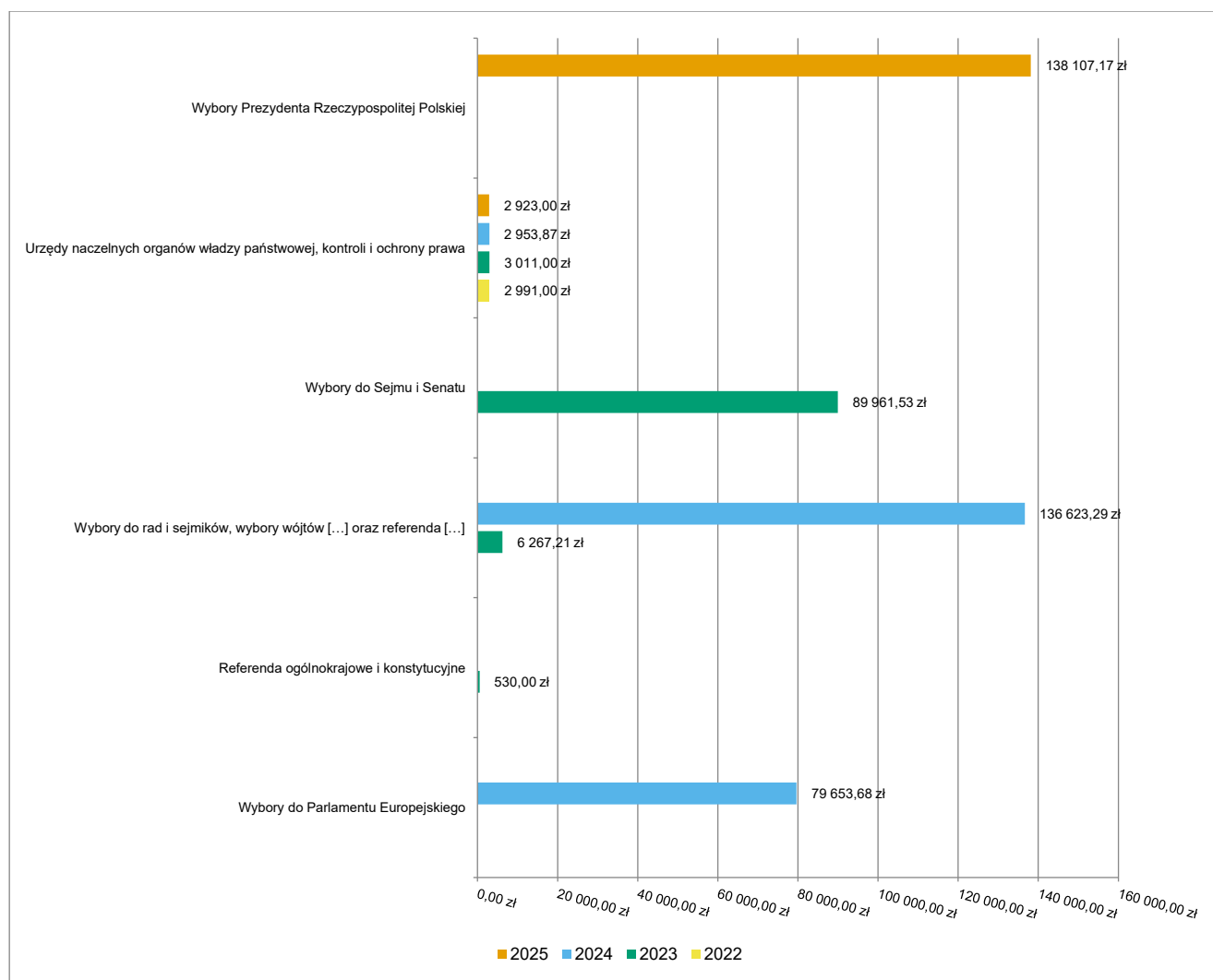


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 030,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 923,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 923,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 138 107,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 138 107,17 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

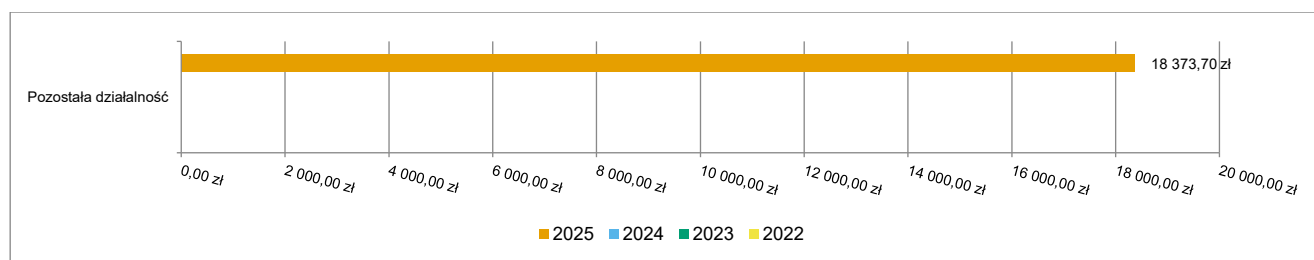


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 373,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,25%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 373,70 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 34 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 373,70 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

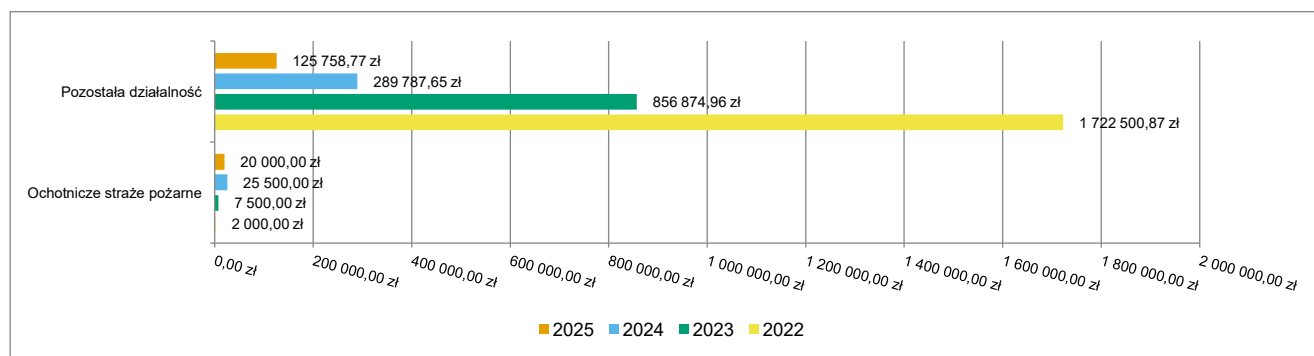


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 177,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 758,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 758,77 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 127 177,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 118 581,36 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 100,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 077,41 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 504 157,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 947 554,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 76 721,04 zł, co stanowi 109,60% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 76 379,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 341,90 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 953 162,88 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 10 355 276,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 767 225,47 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 205 657,32 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 252,95 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 503,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 345,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -28 932,86 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: podatku od nieruchomości 139 496,22 zł w tym wymagalne 130 691,22 zł, środków transportowych 35 410,83 zł – wszystkie wymagalne.

Z uwagi, iż Miasto Siemiatycze w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtują się na poziomie 1 590 867 zł w stosunku do podatku od nieruchomości i 238 697,10 zł w stosunku do podatku od środków transportowych.

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 7 upomnień w podatku od nieruchomości na kwotę 65838,37 zł – wpłacono – 19 030,27 zł. oraz 5 upomnień na podatek od środków transportowych na kwotę 37 067 zł – wpłacono 17 248,82 zł. Wystawiono również 1 tytuł wykonawczy na podatek od nieruchomości na kwotę 37 435,10 zł – brak egzekucji oraz 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych na kwotę 20 186,18 zł – wyegzekwowano 368 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 717 712,04 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 6 870 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 798 253,83 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 801 442,81 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 571 490,23 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 203 539,49 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 188 759,83 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 79 930,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 46 223,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 005,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 066,49 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: podatku od nieruchomości – 331 286,63 zł w tym wymagalne – 296 259,41 zł, podatku rolnego – 11 383,77 zł, w tym wymagalne 11 367,77 zł, podatku leśnego – 889 zł – wszystko wymagalne, podatku od środków transportowych – 86 926,42 zł w tym wymagalne – 46 953,43 zł.

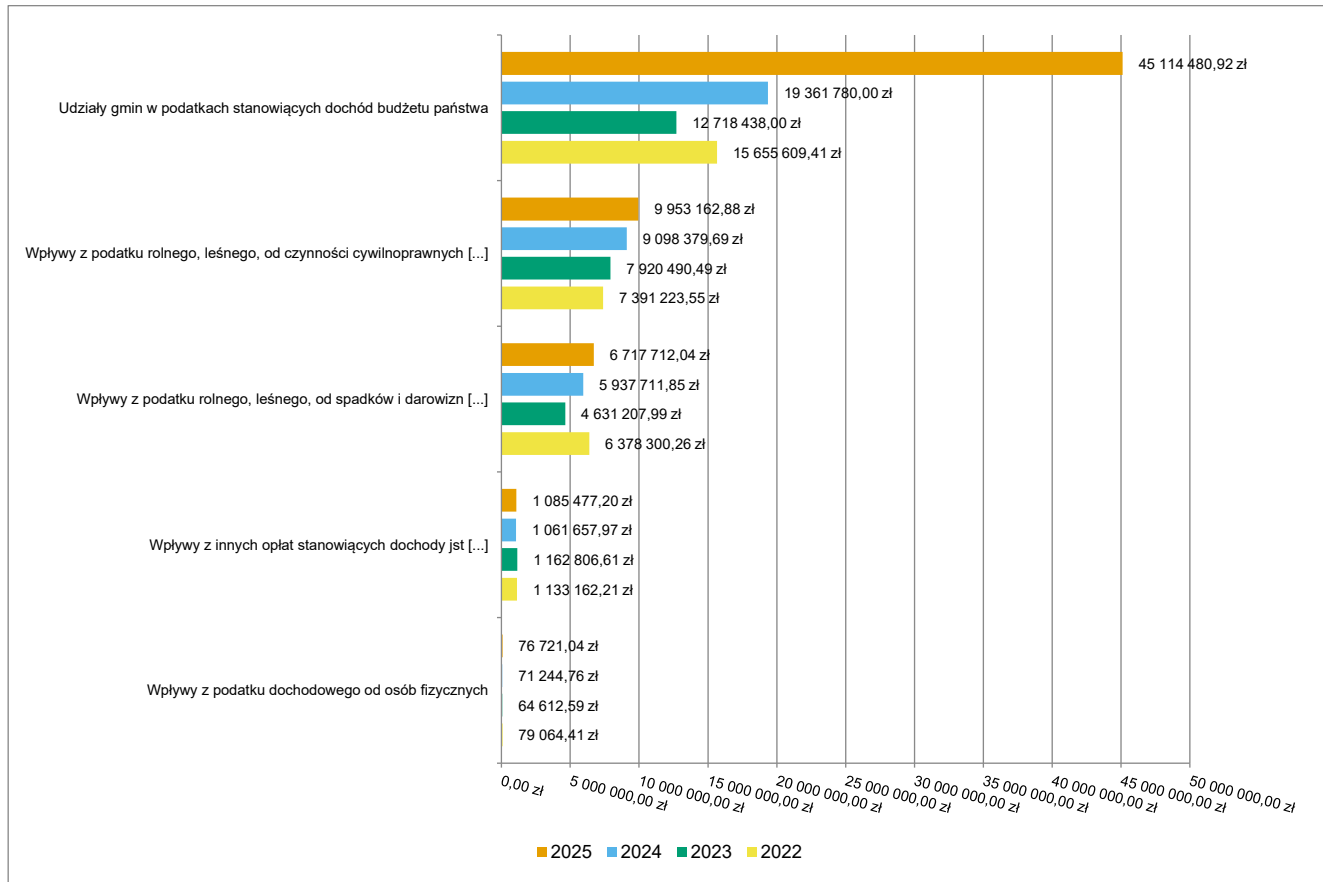
Z uwagi, iż Miasto Siemiatycze w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtują się na poziomie 1 270 224 zł w stosunku do podatku od nieruchomości oraz 696 110 zł – w stosunku do podatku od środków transportowych.

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 446 upomnień w podatku od nieruchomości na kwotę 188 775,33 zł - wpłacono - 175 702,58 zł., 106 upomnień w podatku rolnym na kwotę 41 900,73 zł – wpłacono – 35 414,64 zł., 13 upomnień w podatku leśnym na kwotę 10 419,57 zł -wpłacono – 9 986,57 zł, 14 upomnień od środków transportowych na kwotę 45 167,59 zł – wpłacono – 44 018,93 zł. Wystawiono również 42 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości na kwotę 24 719,94 zł – wyegzekwowano – 11 087,94 zł, 20 tytułów na podatek rolny na kwotę 13 660,08 zł – wyegzekwowano – 7 510 ,99 zł., 1 tytuł na podatek leśny na kwotę 333 zł – egzekucji brak oraz 5 tytułów na podatek od środków transportowych na kwotę 12 857,71 zł – wyegzekwowano wszystko.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 085 477,20 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 093 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 622 781,99 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 191 072,42 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 171 879,17 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 66 383,77 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 24 752,05 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 585,80 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 22,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 45 114 480,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 114 480,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 44 436 621,70 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 677 859,22 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



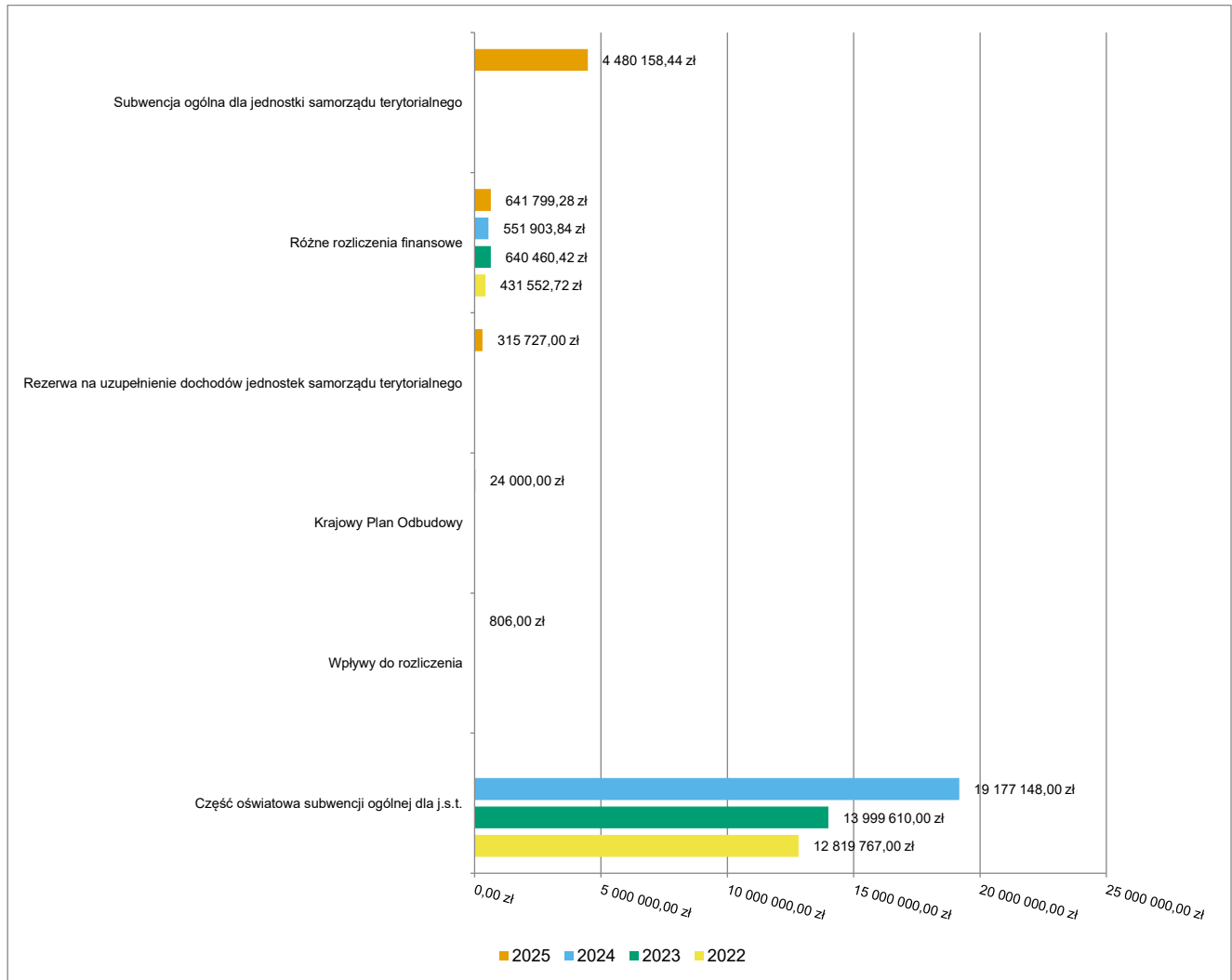
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 643 775,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 462 490,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,79%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 641 799,28 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 639 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 561 754,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 826,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 219,28 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 806,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 806,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 480 158,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 480 158,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 480 158,44 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 315 727,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 315 727,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 11,52% planu rocznego wynoszącego 208 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



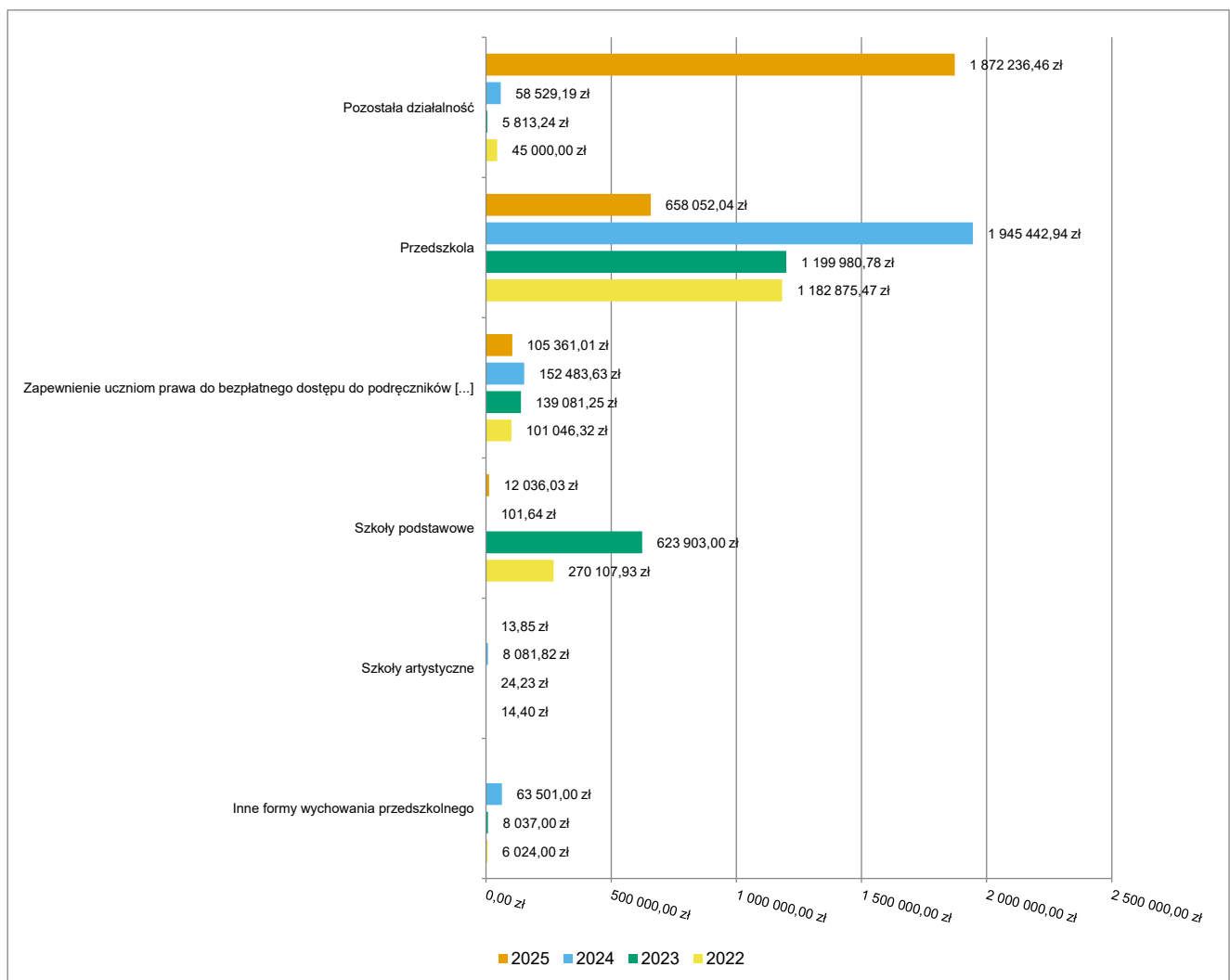
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 654 582,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 647 699,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 036,03 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,03 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 658 052,04 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 659 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 639 052,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 13,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 105 361,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 361,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 361,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 872 236,46 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 872 621,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 815 399,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 308,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 528,71 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

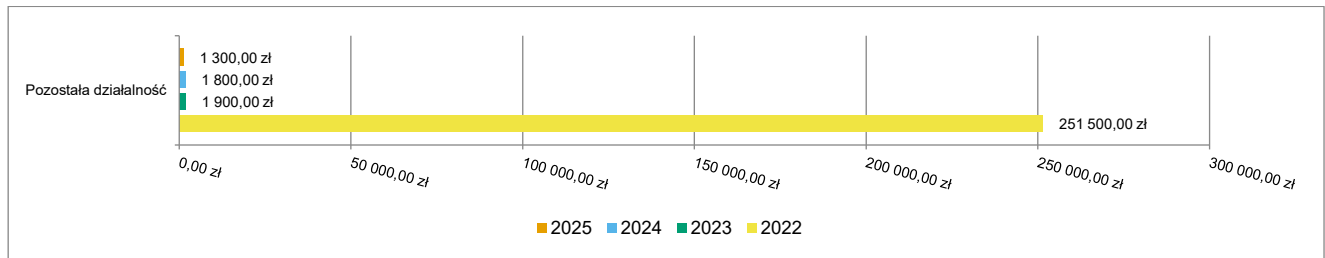


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 300,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



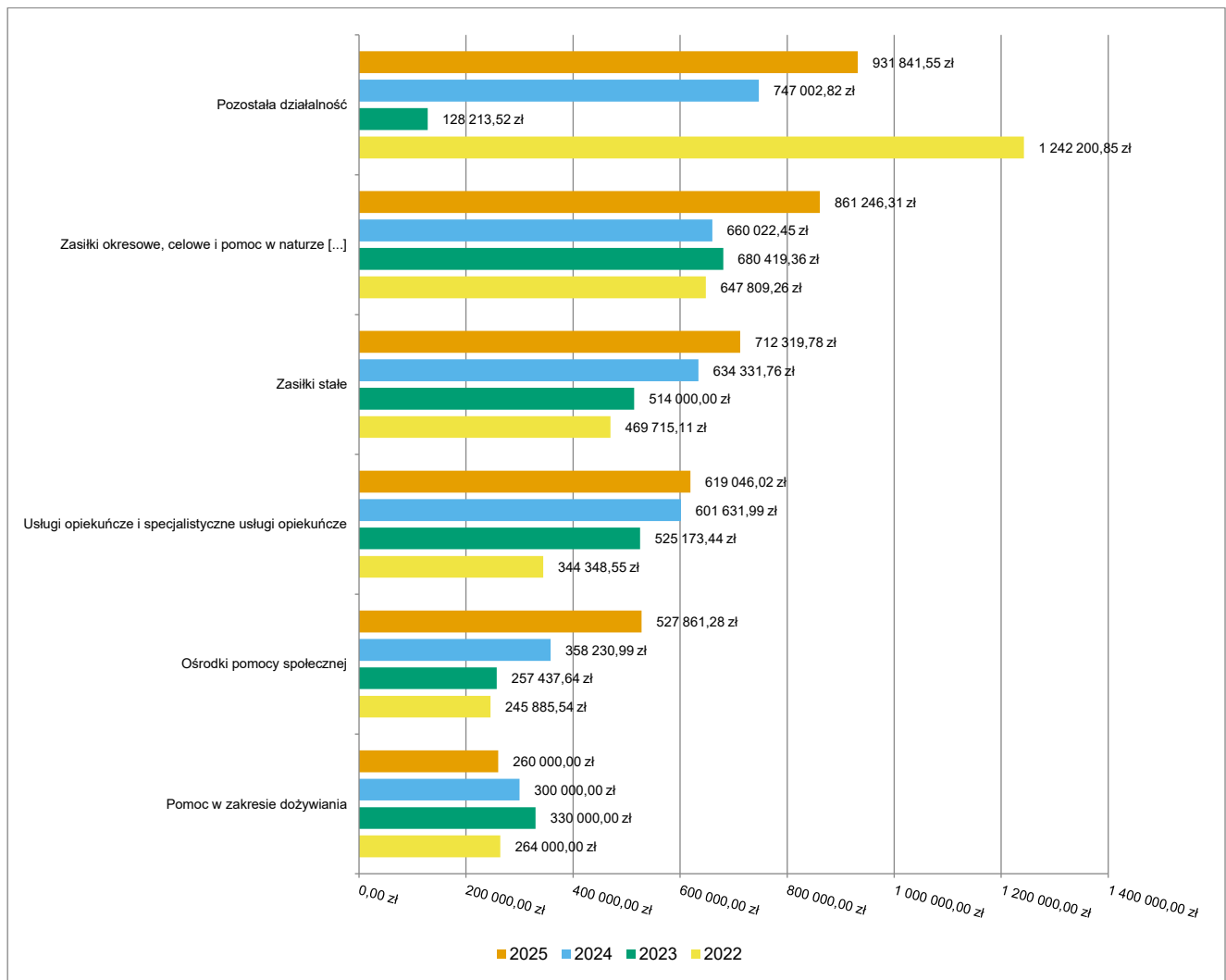
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 320 176,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 210 037,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,45%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 214 397,89 zł, co stanowi 109,55% planu rocznego wynoszącego 195 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 189 514,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 883,22 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 19 996,83 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 21 540,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 996,83 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 57 328,18 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 58 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 328,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 861 246,31 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 860 653,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 860 653,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 592,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 712 319,78 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 717 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 709 903,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 415,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 527 861,28 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 548 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 527 607,34 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 192,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,94 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 619 046,02 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 666 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 427 320,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 128 341,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 730,24 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 654,21 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 260 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 931 841,55 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 984 859,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 743 250,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 094,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 349,22 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 133,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,58 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

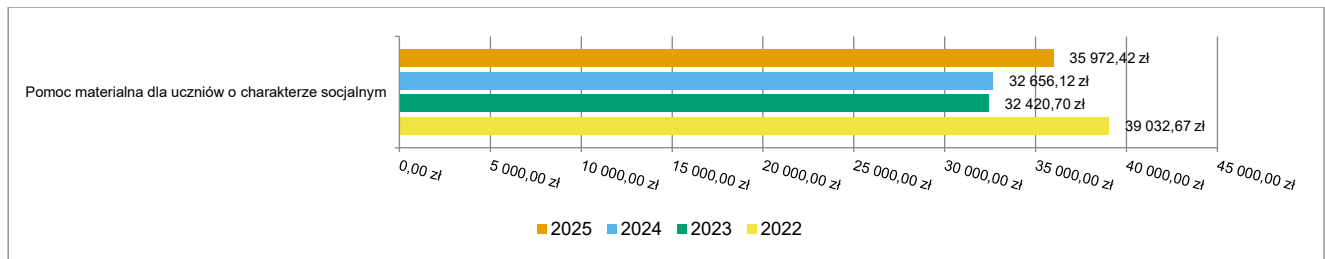


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 972,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 35 972,42 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 39 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 497,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 474,65 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 442 913,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 177 275,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,88%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 099,49 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 219,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 879,52 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 317 129,01 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 5 496 692,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 228 766,16 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 79 209,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 437,66 zł;

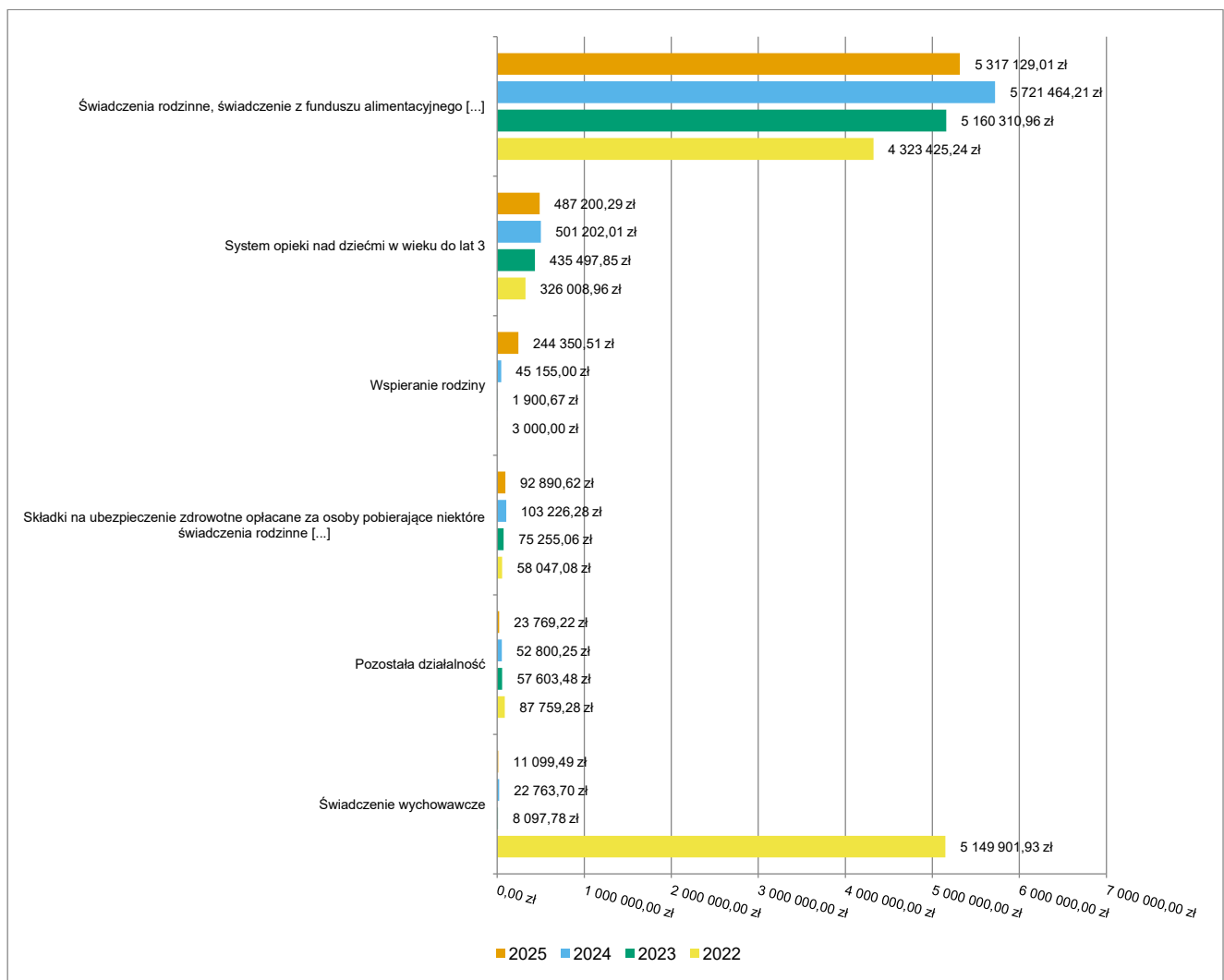
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 715,47 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 836,60 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 835,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 244 350,51 zł, co stanowi 274,41% planu rocznego wynoszącego 89 045,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 156 385,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 965,13 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 92 890,62 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 890,62 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 487 200,29 zł, co stanowi 67,43% planu rocznego wynoszącego 722 539,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 310 908,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 176 262,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,94 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 769,22 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 769,22 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



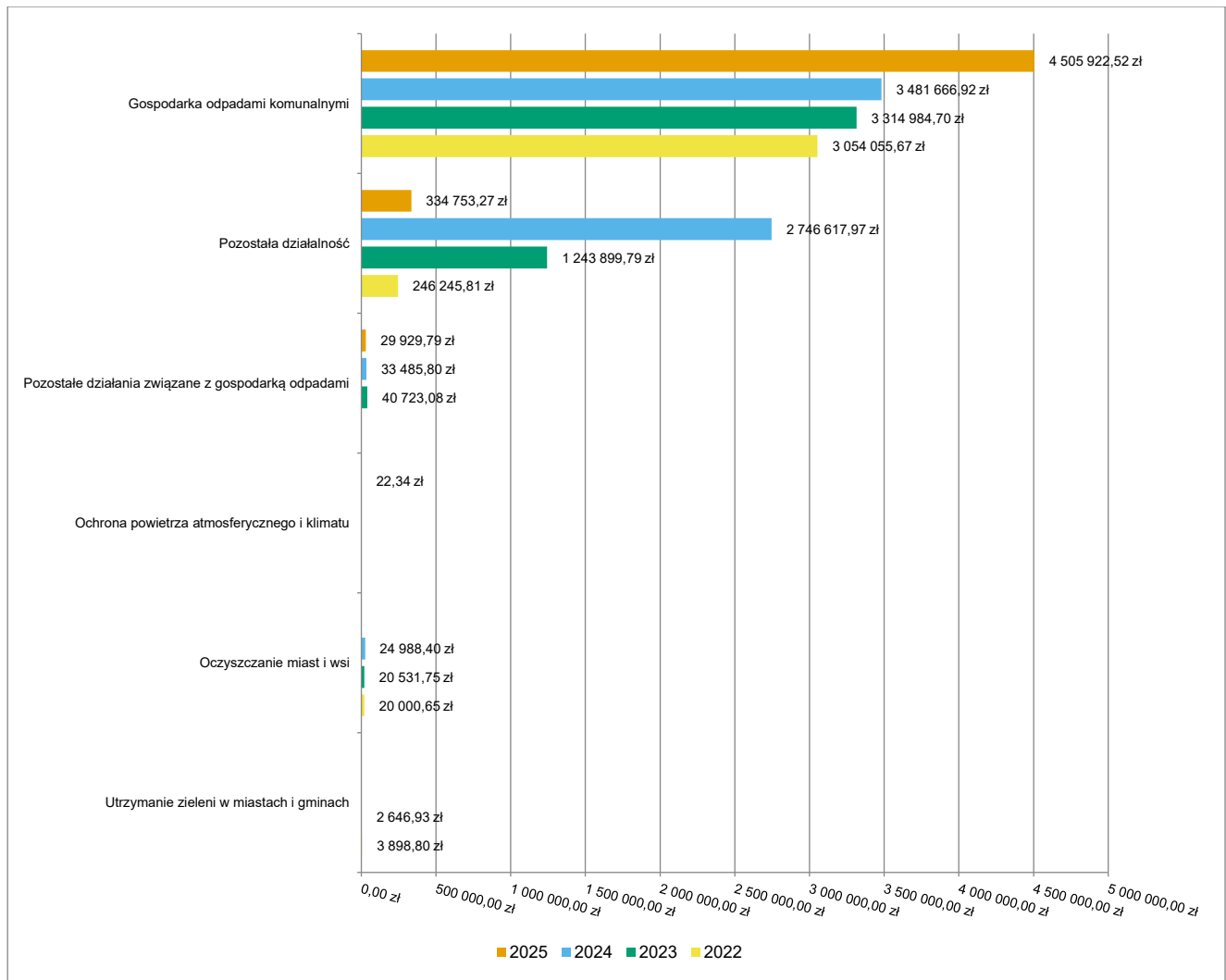
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 203 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 870 627,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,61%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 505 922,52 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 4 812 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 489 558,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 031,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 331,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,34 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 29 929,79 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 929,79 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 334 753,27 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 344 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 191 286,59 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 105 456,18 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 273,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 544,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,49 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

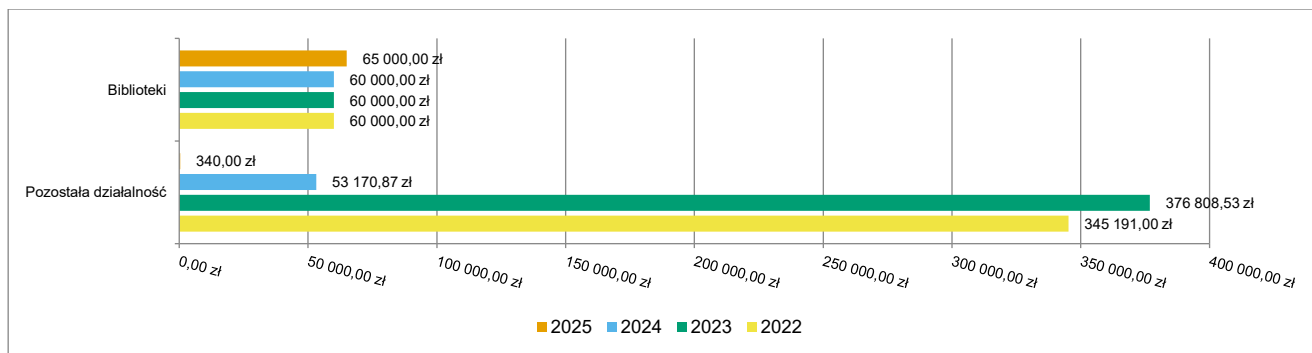


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 340,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 340,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

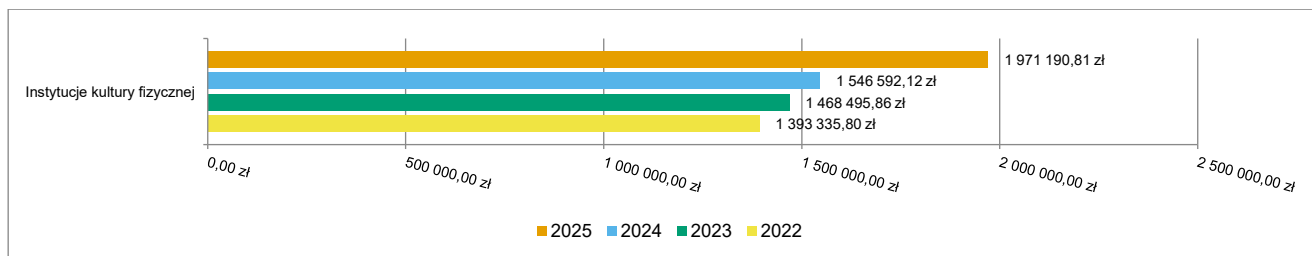


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 961 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 971 190,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,49%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 971 190,81 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 1 961 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 843 730,83 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 77 953,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 49 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,34 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Siemiatycze w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 584 052,05 zł, tj. w 83,71% w stosunku do planu wynoszącego 13 837 985,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

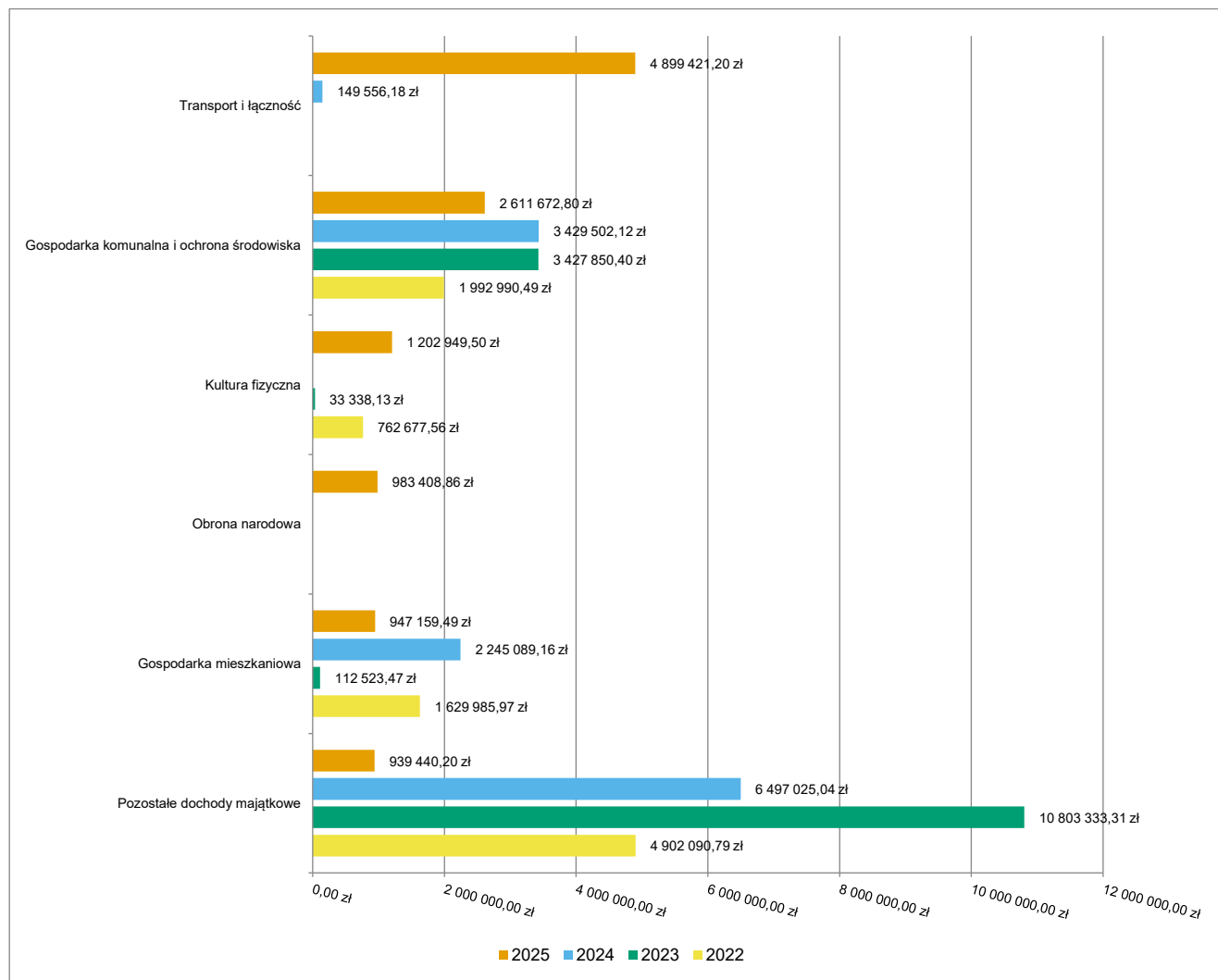
Dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie wyższym niż faktywna realizacja z dwóch powodów:

1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wysokiej został rozstrzygnięty w grudniu 2025 pomimo, że kupujący gwarantował wpłatę – faktyczną wpłatę uregulował w miesiącu lutym 2026 w kwocie 467 758 zł.
2. Na drugą nieruchomość przetarg musiał zostać unieważniony z powod protestu kupującego – planowany uzysk z tego tytułu szacowano na kwotę 508 250 zł.

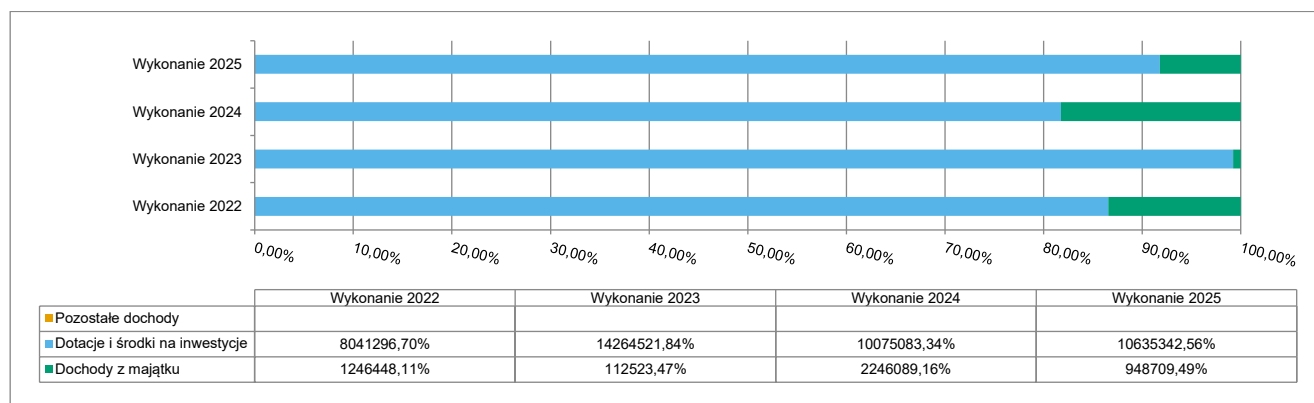
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	4 254 214,00	4 899 214,00	4 899 421,20	100,00%	42,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205 520,00	3 659 792,80	2 611 672,80	71,36%	22,55%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 231 000,00	1 202 949,50	97,72%	10,38%
752	Obrona narodowa	0,00	983 408,86	983 408,86	100,00%	8,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 422 570,00	2 132 570,00	947 159,49	44,41%	8,18%
852	Pomoc społeczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	3,45%
855	Rodzina	0,00	300 000,00	299 740,00	99,91%	2,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	182 000,00	188 150,20	103,38%	1,62%
801	Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,43%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 550,00	-	0,01%
630	Turystyka	1 755 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 029 304,00	13 837 985,66	11 584 052,05	83,71%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Miasta Siemiatycze wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

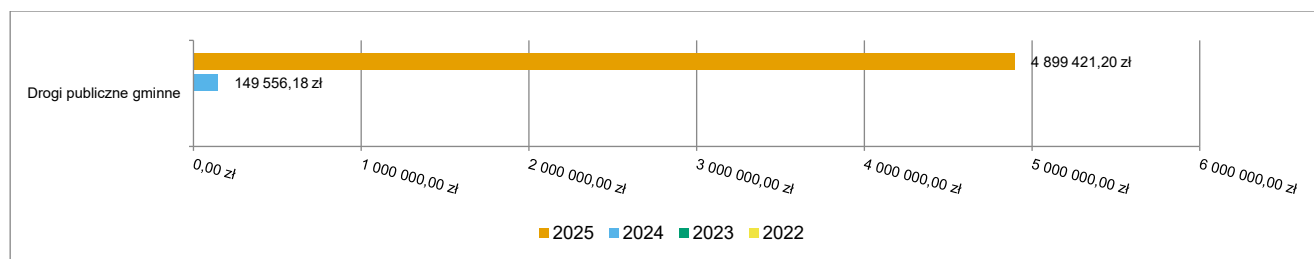


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 899 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 899 421,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 899 421,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 899 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 254 213,85 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 645 207,35 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

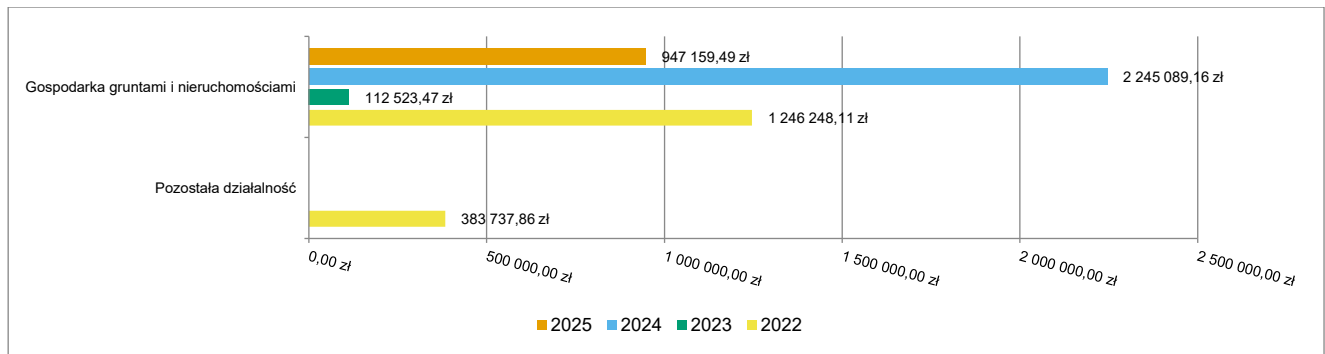


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 132 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 947 159,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 44,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 947 159,49 zł, co stanowi 44,41% planu rocznego wynoszącego 2 132 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 710 453,65 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 196 801,51 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 39 904,33 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

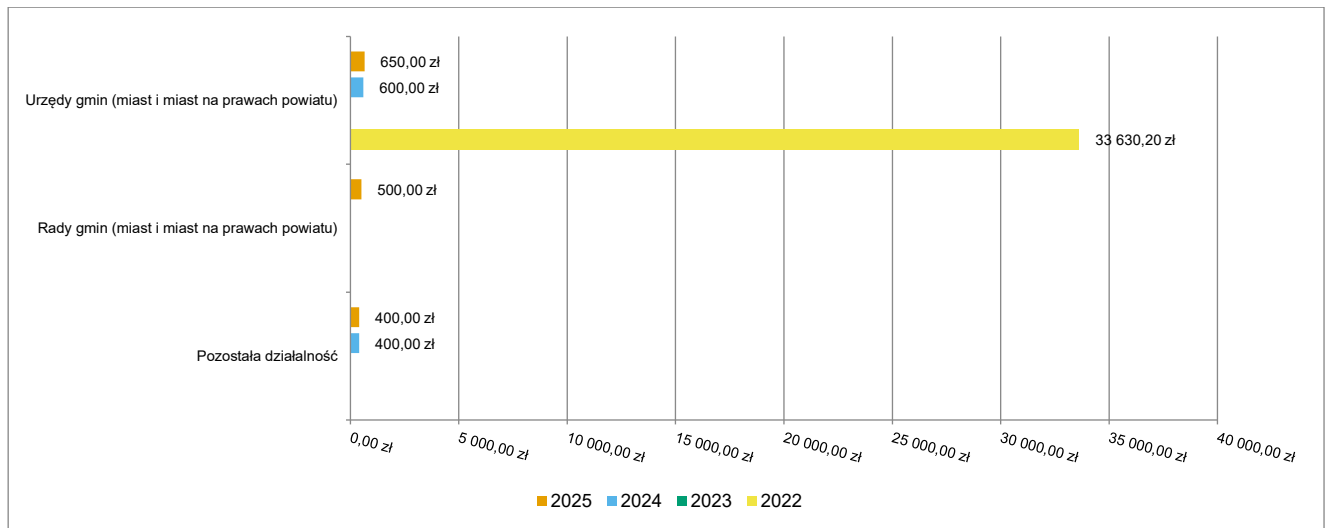


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 650,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 400,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

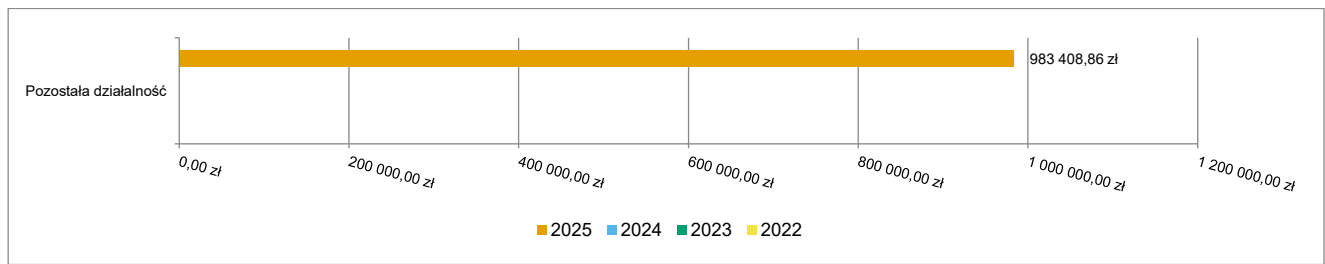


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 408,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 408,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 983 408,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 983 408,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 983 408,86 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

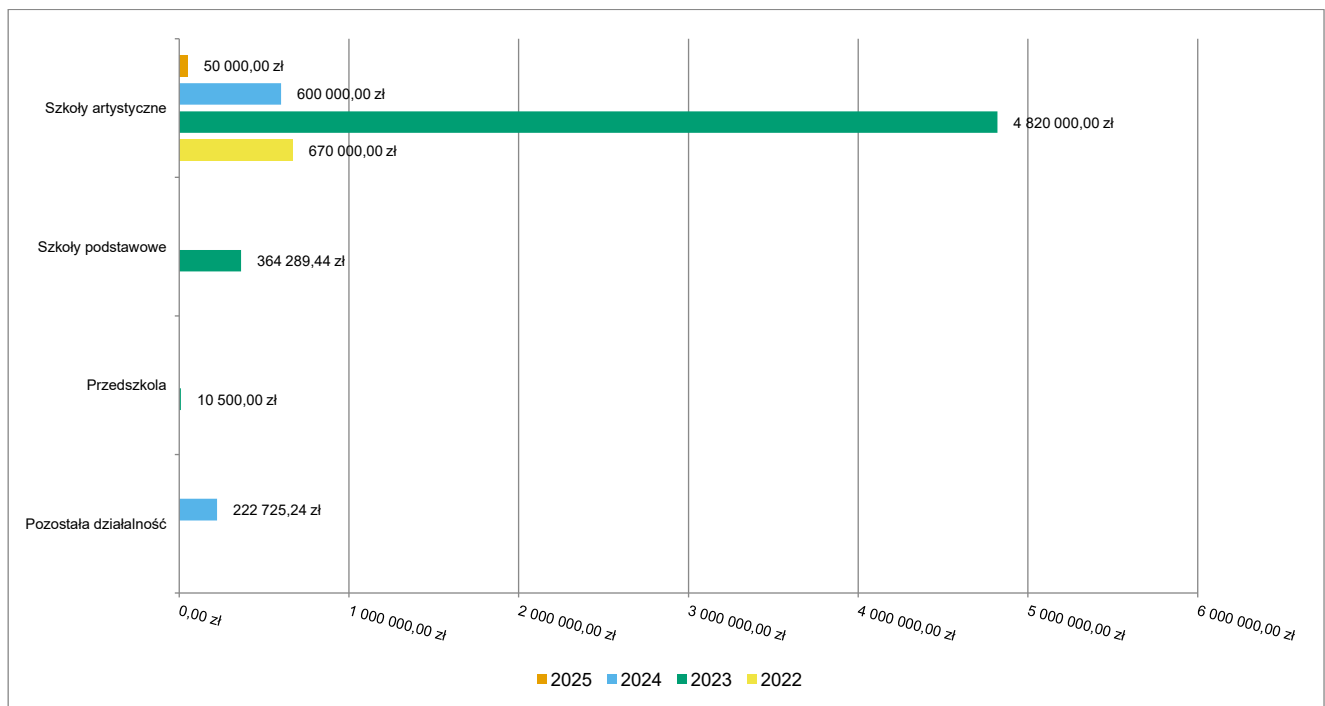


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

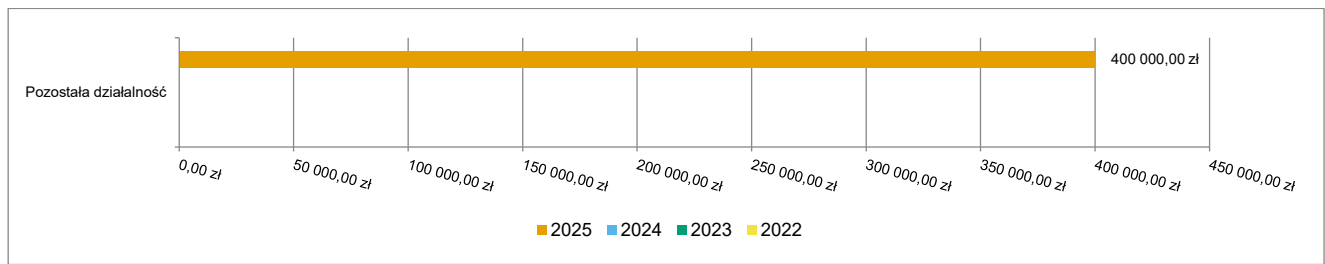


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 400 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

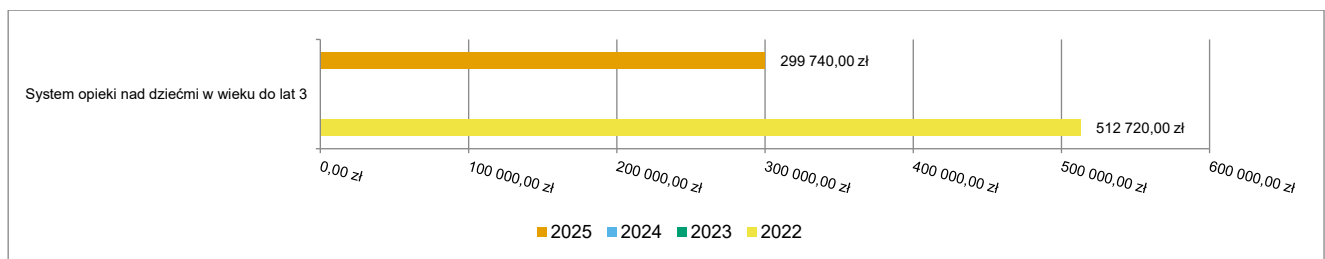


2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 299 740,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 299 740,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

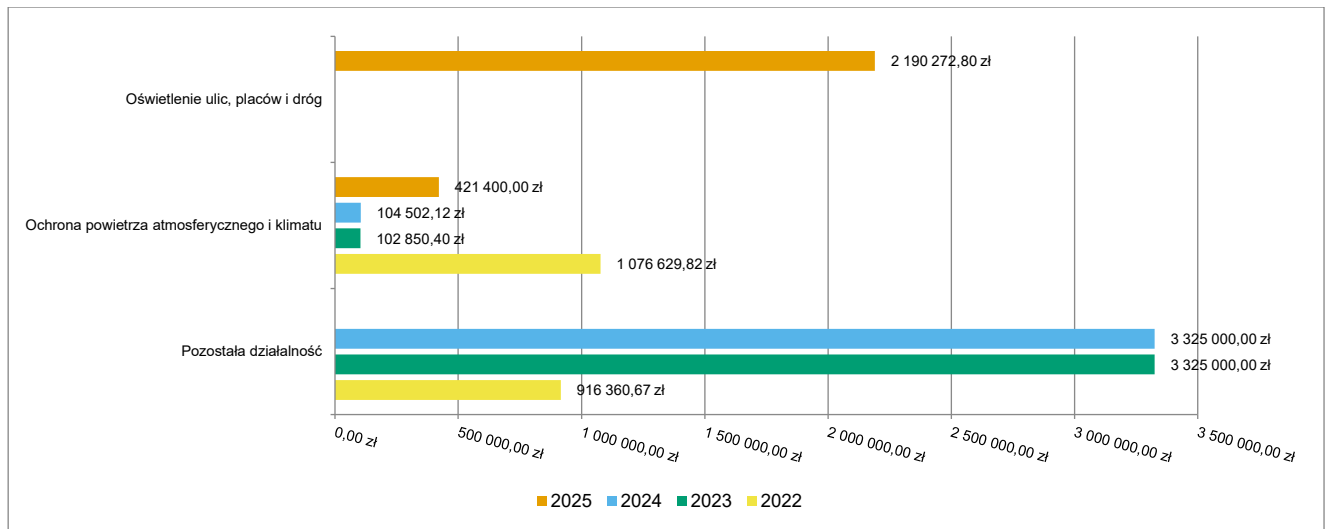


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 659 792,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 611 672,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,36%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 421 400,00 zł, co stanowi 28,68% planu rocznego wynoszącego 1 469 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 421 400,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 190 272,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 190 272,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 890 272,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

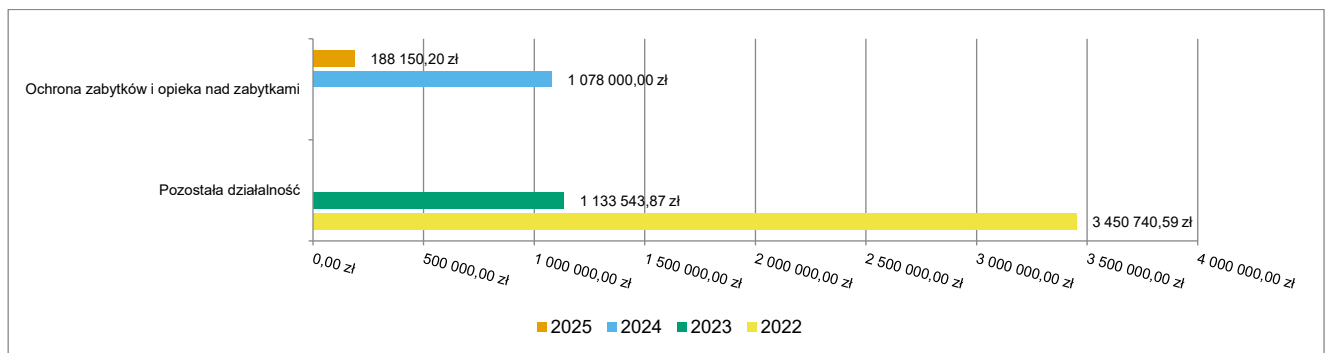


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 150,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,38%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 188 150,20 zł, co stanowi 103,38% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 188 150,20 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

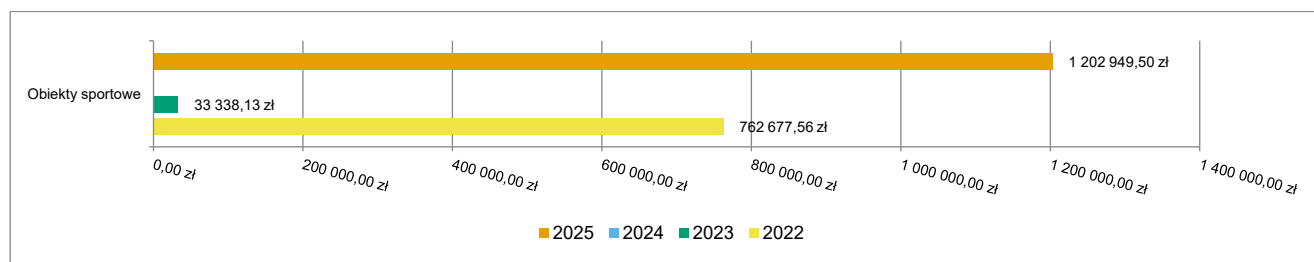


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 949,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 202 949,50 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 231 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 950 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 252 949,50 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 101 857 883,30 zł, a ich realizacja wyniosła 95,30% planu wynoszącego 106 876 288,62 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

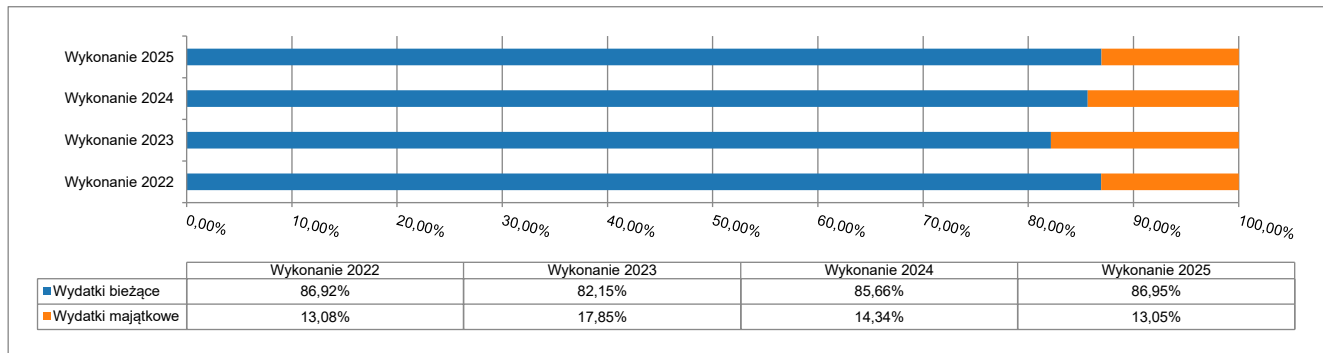
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Siemiatycze.

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	84 866 733,36	91 955 377,76	88 570 369,45	96,32%	86,95%
Wydatki majątkowe	12 370 044,00	14 920 910,86	13 287 513,85	89,05%	13,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	97 236 777,36	106 876 288,62	101 857 883,30	95,30%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście 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	34 696 454,00	38 841 964,78	37 884 970,19	97,54%	37,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 045 949,00	14 259 474,00	13 007 097,82	91,22%	12,77%
750	Administracja publiczna	9 647 600,00	9 847 679,10	9 617 461,00	97,66%	9,44%
852	Pomoc społeczna	8 672 411,00	9 801 692,62	9 463 433,60	96,55%	9,29%
855	Rodzina	8 751 900,00	9 464 693,72	9 224 593,23	97,46%	9,06%
926	Kultura fizyczna	5 229 000,00	7 402 037,00	7 388 537,00	99,82%	7,25%
600	Transport i łączność	5 588 924,00	7 061 174,00	7 031 231,64	99,58%	6,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 754 000,00	3 979 416,00	3 979 416,00	100,00%	3,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 410 000,00	1 409 542,19	99,97%	1,38%
752	Obrona narodowa	0,00	1 017 910,86	1 001 782,56	98,42%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	1 503 106,09	1 611 446,09	661 910,42	41,08%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 500,00	289 746,23	286 426,60	98,85%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 000,00	294 000,00	270 853,93	92,13%	0,27%
710	Działalność usługowa	169 000,21	353 310,21	146 262,33	41,40%	0,14%
720	Informatyka	891 910,06	891 910,06	143 417,00	16,08%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 923,00	141 031,00	141 030,17	100,00%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	111 994,95	111 945,76	99,96%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	54 868,00	46 346,86	84,47%	0,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	29 940,00	29 940,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	1 950 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%	0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	97 236 777,36	106 876 288,62	101 857 883,30	95,30%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Miasta Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



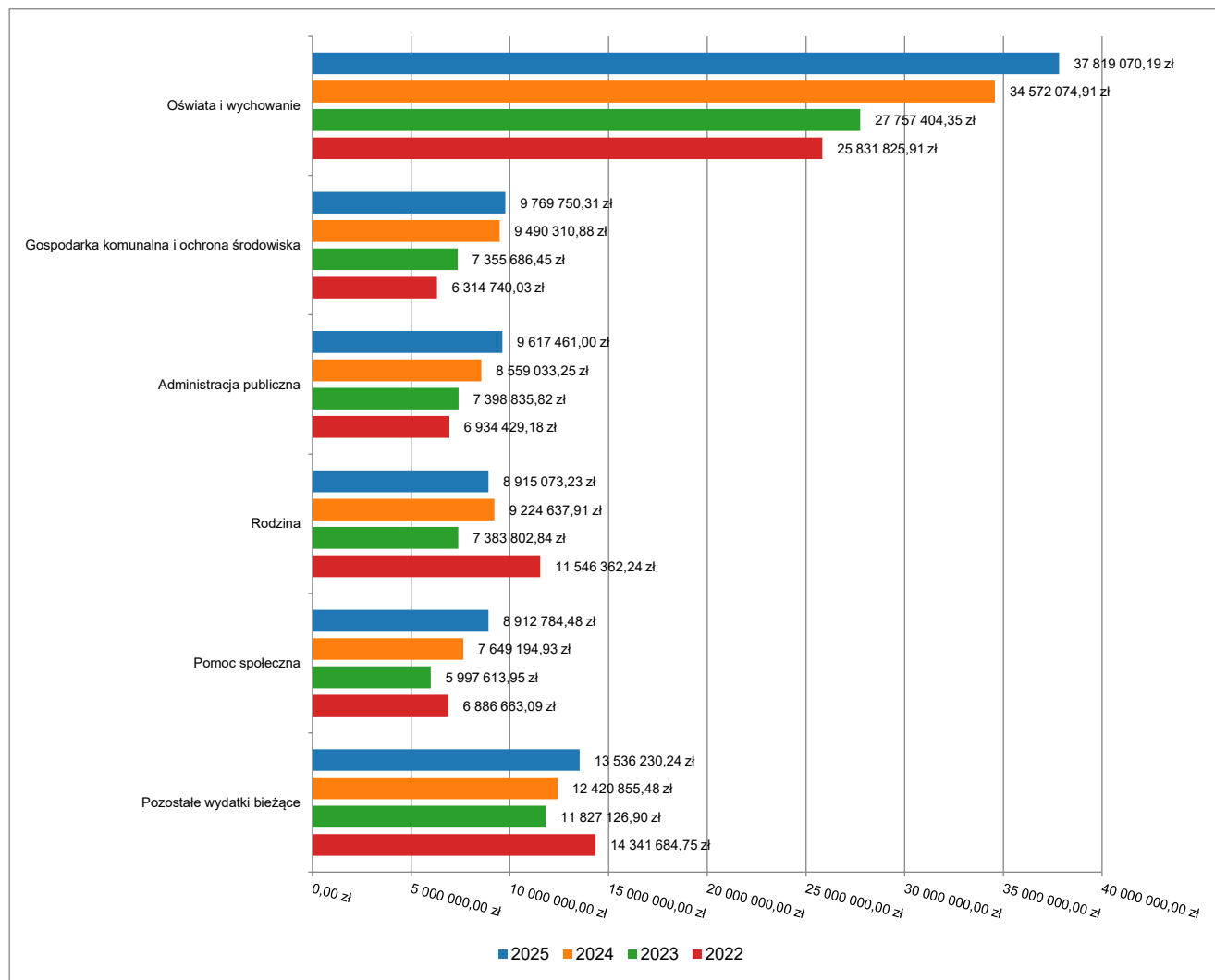
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 88 570 369,45 zł, tj. w 96,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 91 955 377,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

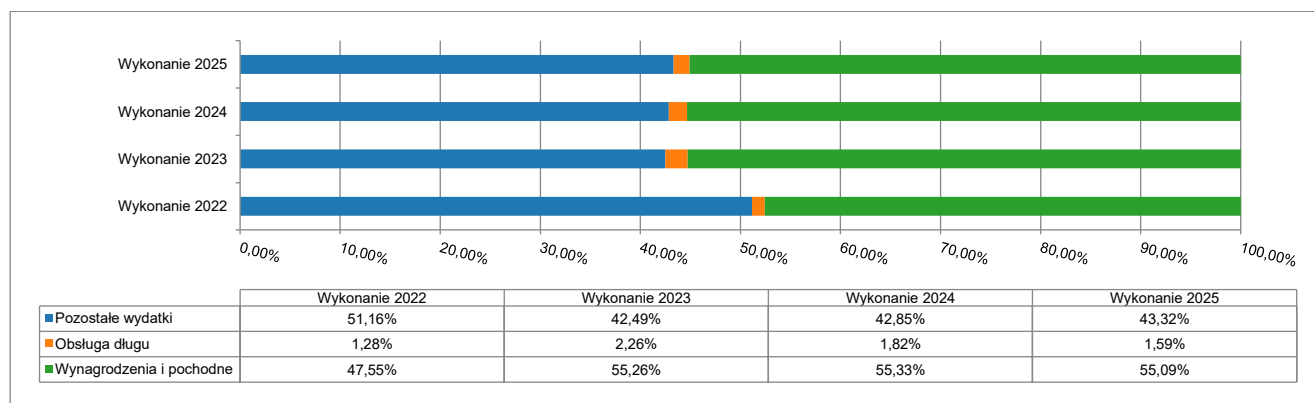
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

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	34 606 454,00	38 776 064,78	37 819 070,19	97,53%	42,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 138 769,00	9 854 634,00	9 769 750,31	99,14%	11,03%
750	Administracja publiczna	9 647 600,00	9 847 679,10	9 617 461,00	97,66%	10,86%
855	Rodzina	8 751 900,00	9 154 693,72	8 915 073,23	97,38%	10,07%
852	Pomoc społeczna	8 672 411,00	9 251 042,62	8 912 784,48	96,34%	10,06%
926	Kultura fizyczna	5 079 000,00	5 578 500,00	5 568 227,19	99,82%	6,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00	3 883 416,00	3 883 416,00	100,00%	4,38%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 410 000,00	1 409 542,19	99,97%	1,59%
600	Transport i łączność	1 110 800,00	982 599,00	953 105,09	97,00%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	1 503 106,09	1 611 446,09	661 910,42	41,08%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 500,00	281 746,23	278 426,60	98,82%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 000,00	294 000,00	270 853,93	92,13%	0,31%
710	Działalność usługowa	169 000,21	353 310,21	146 262,33	41,40%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 923,00	141 031,00	141 030,17	100,00%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	111 994,95	111 945,76	99,96%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	54 868,00	46 346,86	84,47%	0,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	29 940,00	29 940,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	34 502,00	18 373,70	53,25%	0,02%
720	Informatyka	551 170,06	303 910,06	16 850,00	5,54%	0,02%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	84 866 733,36	91 955 377,76	88 570 369,45	96,32%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Miasta Siemiatycze wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Miasta Siemiatycze w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

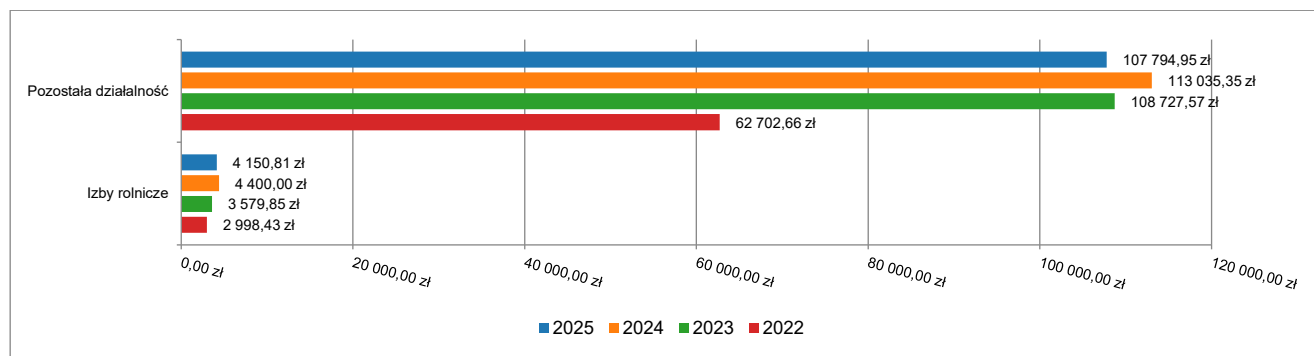


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 994,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 945,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 150,81 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 4 150,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 794,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 794,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 681,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 113,62 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

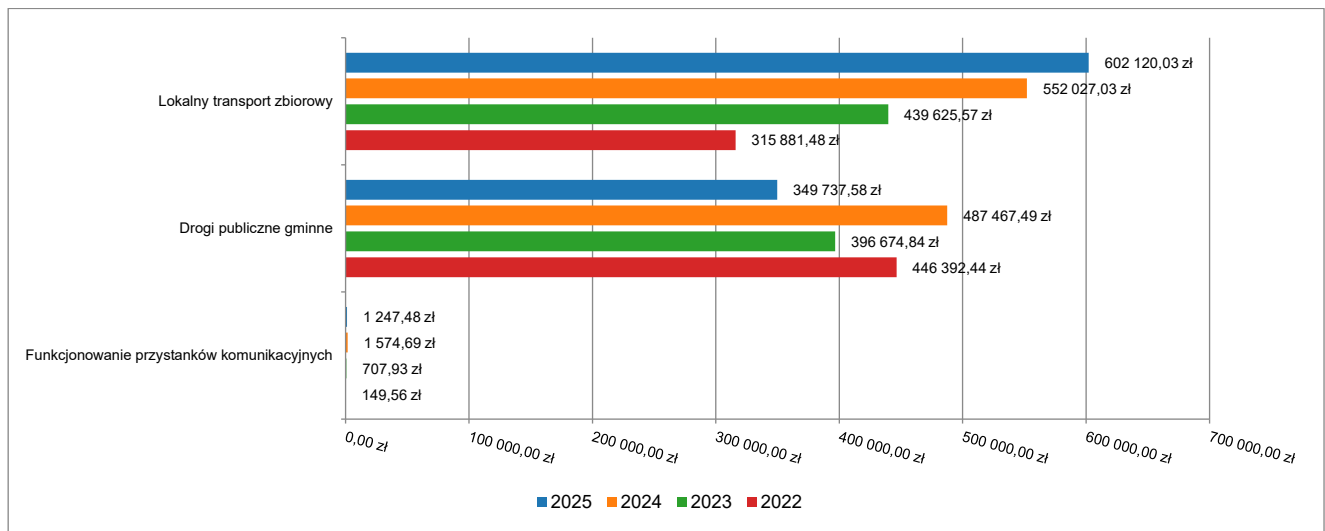


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 953 105,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 602 120,03 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 618 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 602 120,03 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 349 737,58 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 361 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 763,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 987,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 986,40 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 247,48 zł, co stanowi 44,55% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 897,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 200,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

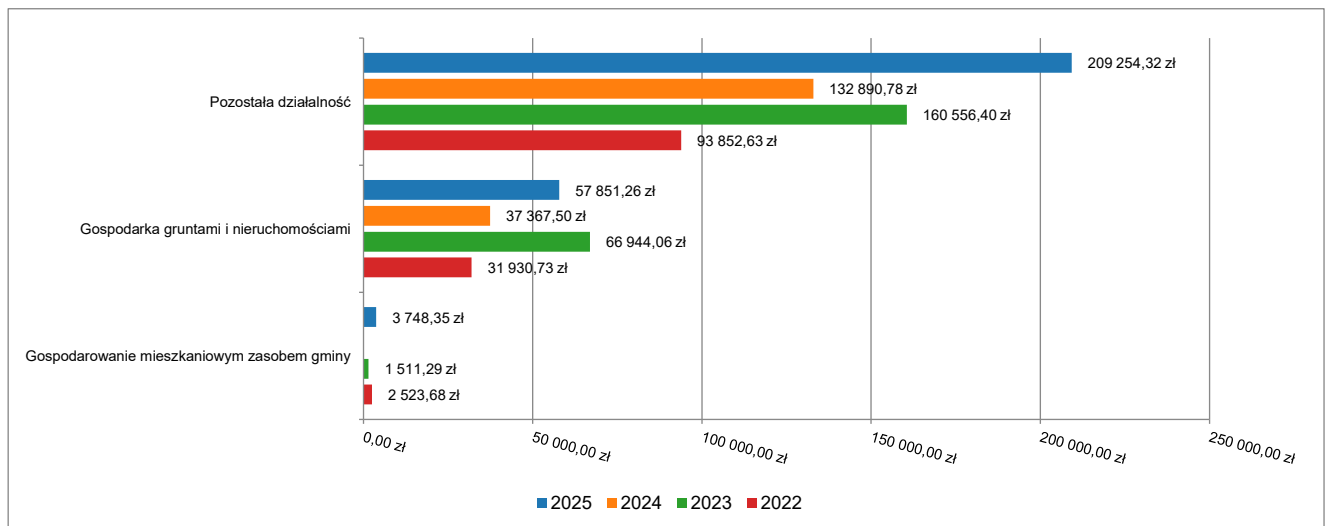


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 853,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 57 851,26 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 851,26 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 748,35 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 232,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 515,82 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 254,32 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 173 354,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 900,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

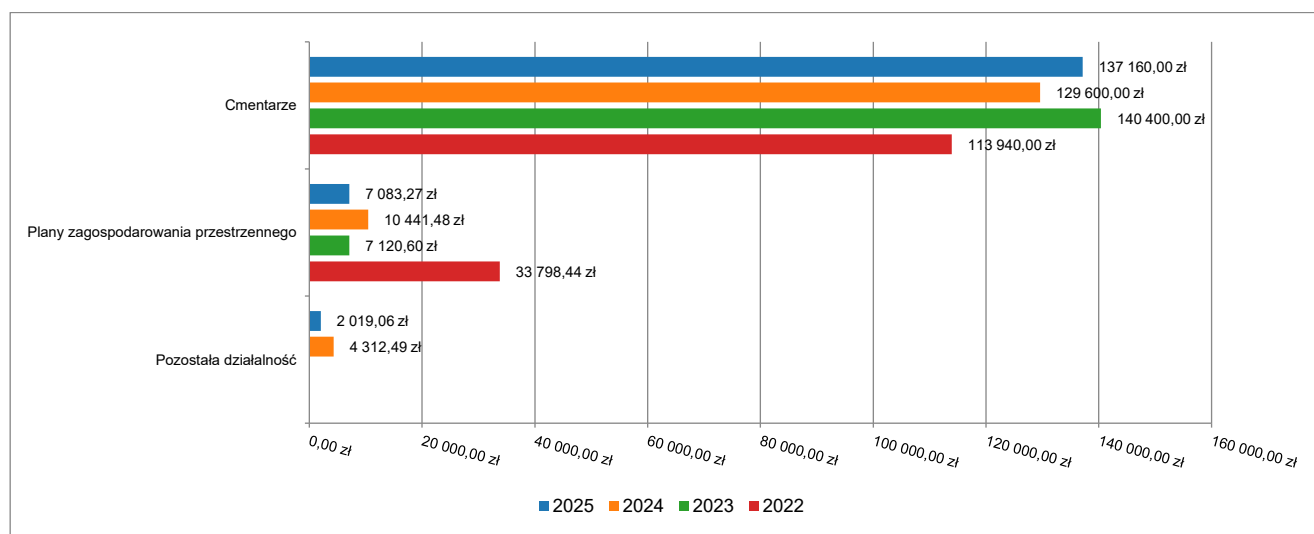


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 310,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 262,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 083,27 zł, co stanowi 3,49% planu rocznego wynoszącego 202 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 083,27 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 137 160,00 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 160,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 019,06 zł, co stanowi 44,87% planu rocznego wynoszącego 4 500,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 019,06 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

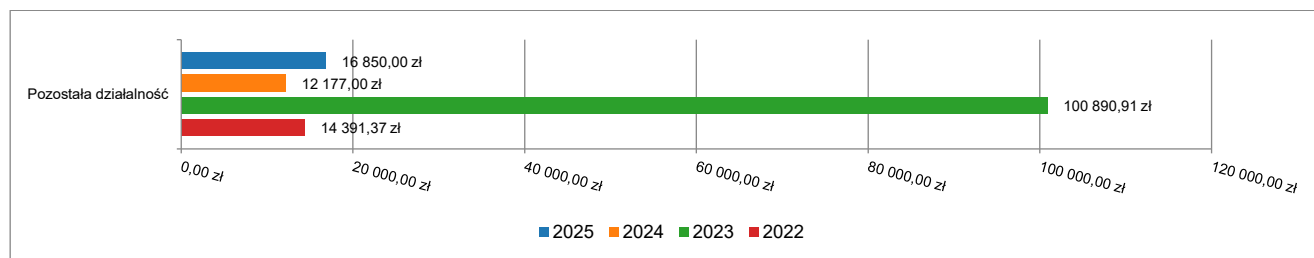


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 910,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 850,00 zł, co stanowi 5,54% planu rocznego wynoszącego 303 910,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 850,00 zł; - dotyczy realizacji projektu „Cyberbezpieczne Siemiatycze” – środki unijne.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



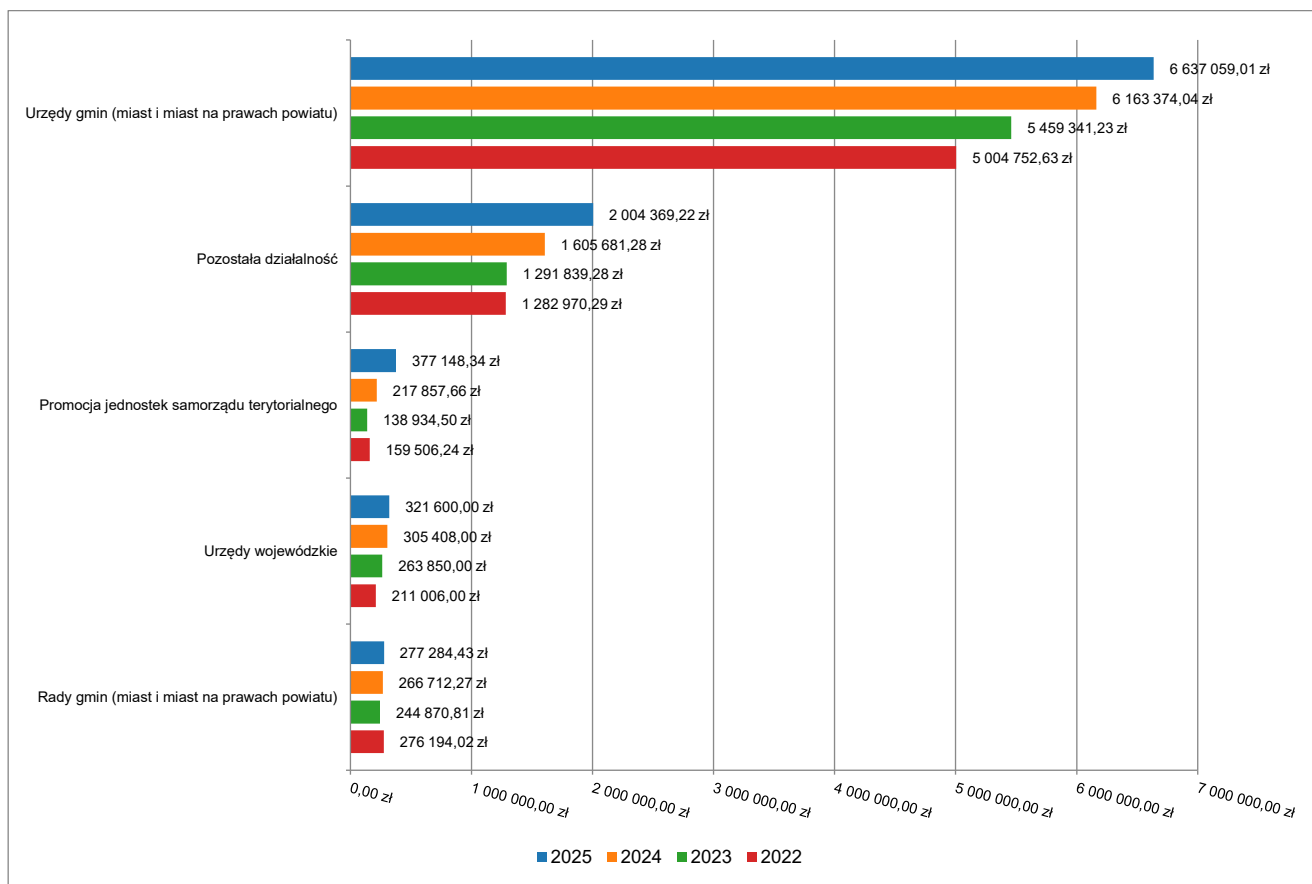
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 847 679,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 617 461,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 321 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 277 284,43 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 236 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 960,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 599,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 204,39 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 637 059,01 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 6 712 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 988 156,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 875 148,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 367 131,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 232,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 782,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 464,97 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 29 978,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 469,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 141,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 234,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 961,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 356,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 377 148,34 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 391 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 147,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 812,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 343,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 536,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 307,94 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 004 369,22 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 2 133 753,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 150 923,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306 552,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 157 524,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 165,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 814,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 793,87 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 57 960,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 50 691,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 221,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 008,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 784,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 188,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 089,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 149,83 zł;

w tym dziale realizowano dwa projekty bieżące z dofinansowaniem – „Life Publink” z dofinansowaniem unijnym – który przeszedł do realizacji na rok 2026 oraz „CyberSiemiatycze” z dofinansowaniem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

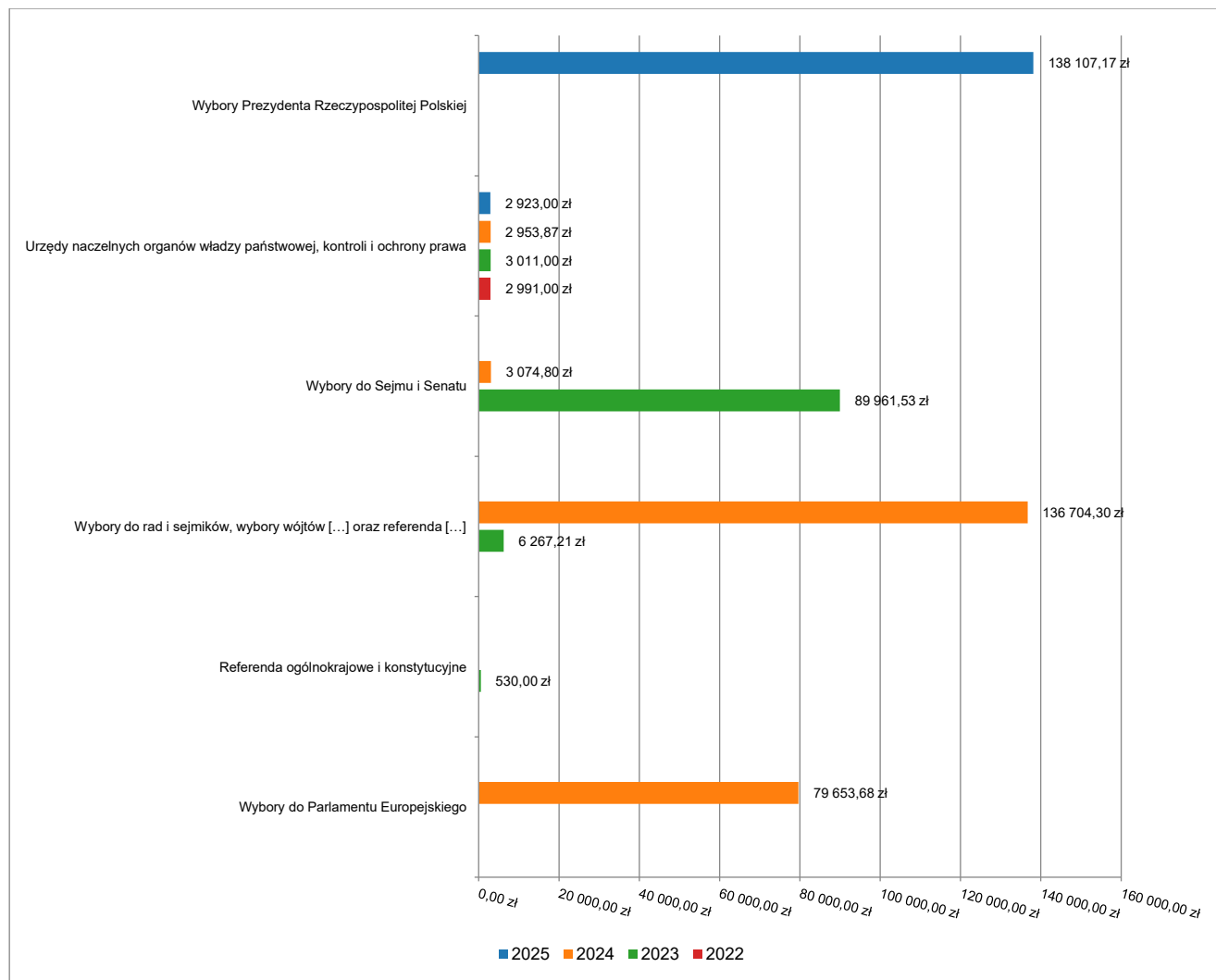


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 030,17 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 2 923,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 472,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,38 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 138 107,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 348,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 261,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,50 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

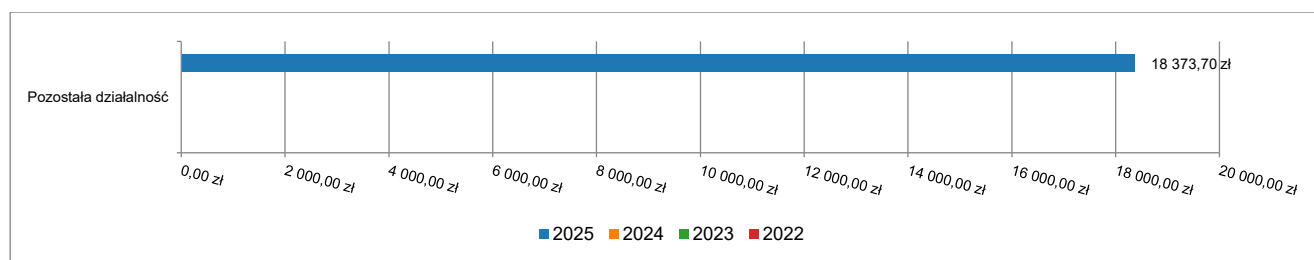


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 373,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 373,70 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 34 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 608,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 765,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

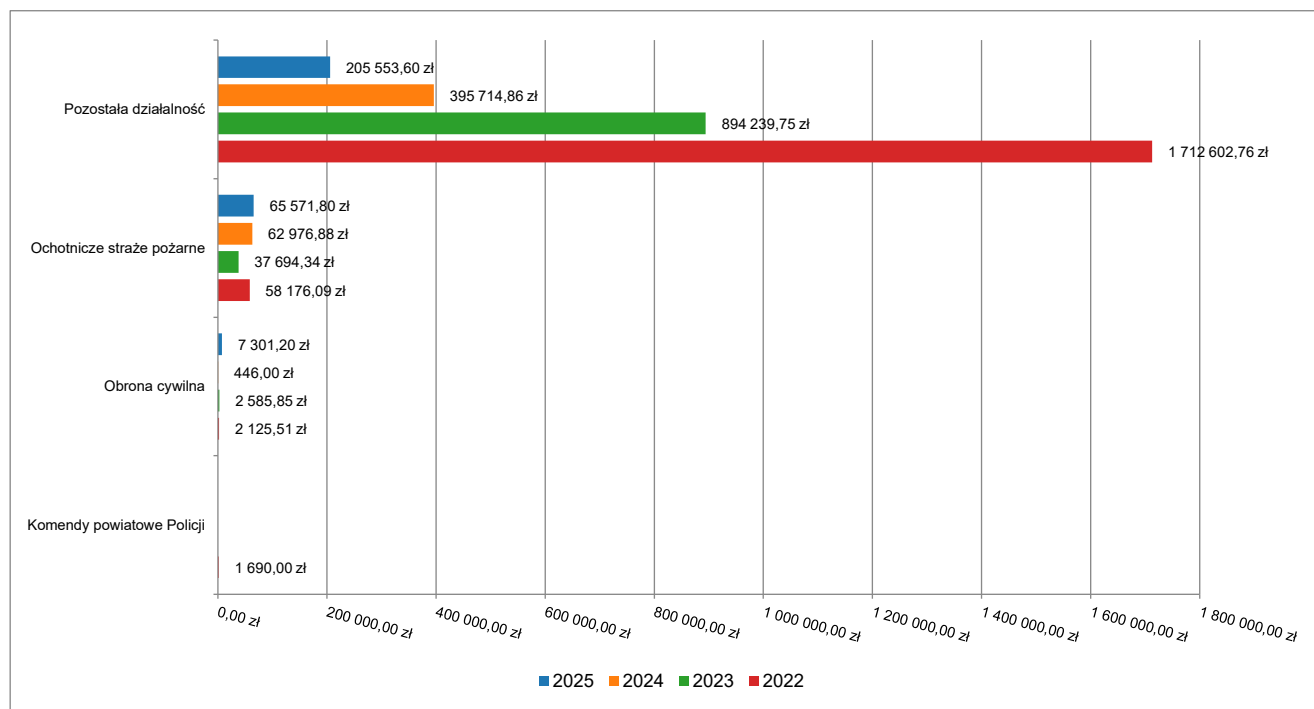


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 746,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 426,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 65 571,80 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 68 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 531,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 557,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 481,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 930,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 072,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 301,20 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 7 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 825,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 475,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 553,60 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 205 996,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 455,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 739,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 773,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 543,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 077,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 426,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

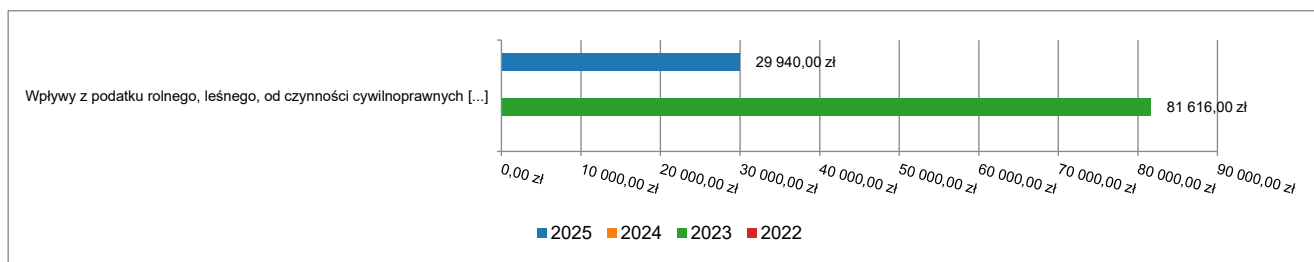


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 29 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 29 940,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

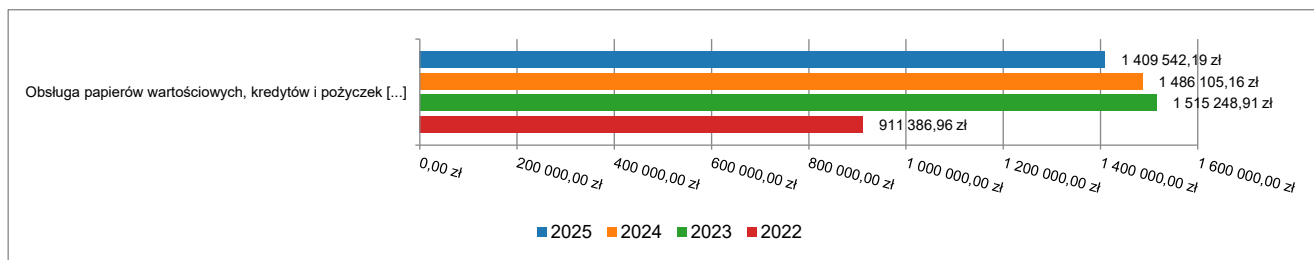


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 409 542,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 409 542,19 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 409 542,19 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 776 064,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 819 070,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 753 205,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 14 756 673,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 473 603,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 760 878,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 701 451,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 887 293,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 736 255,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 519 283,71 zł;

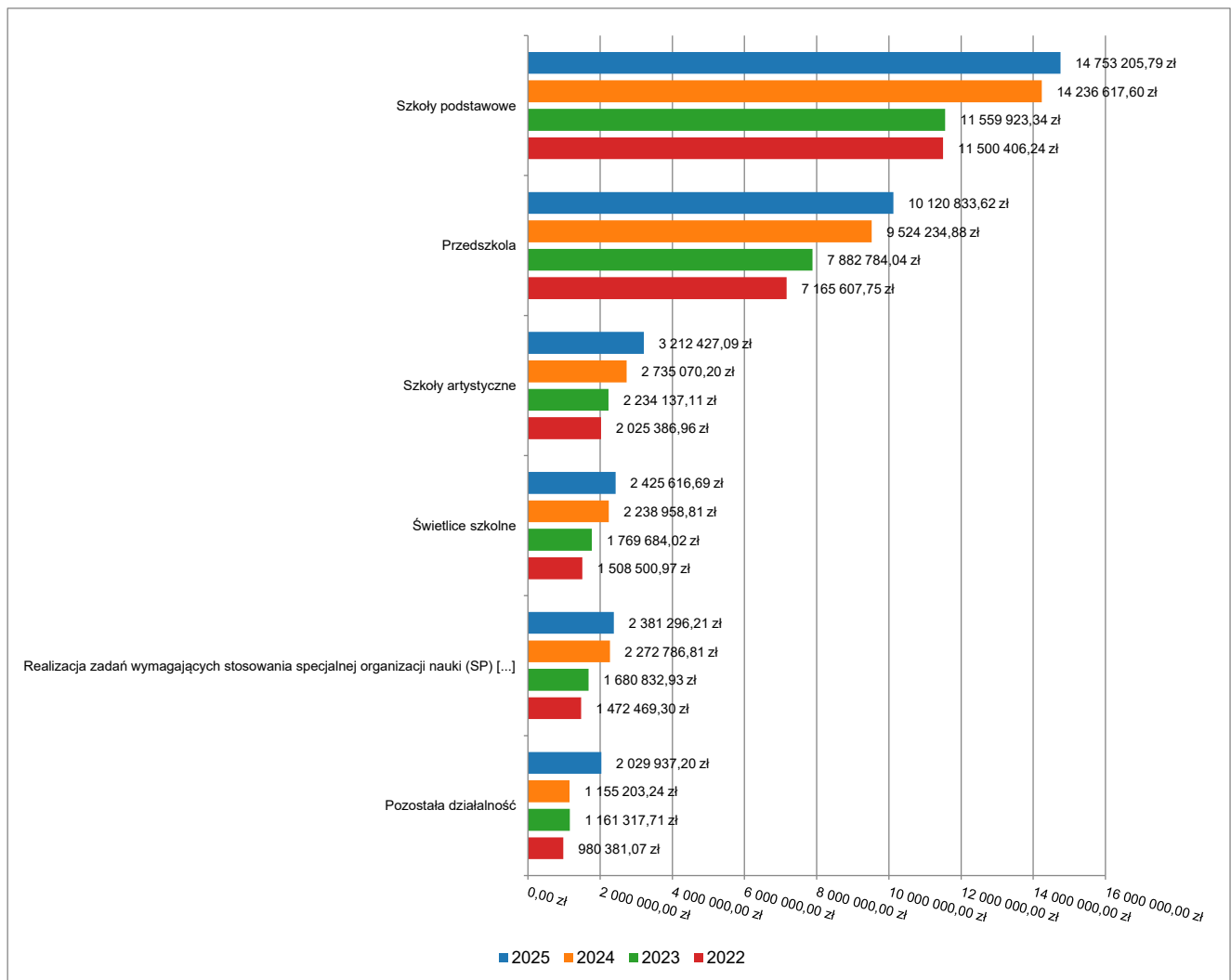
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 582,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 134 717,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 739,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 656,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 51 439,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 786,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 746,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 609,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 414,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 359,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 461,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 310,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 869,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 747,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 120 833,62 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 10 126 905,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 679 789,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 406 786,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 209 751,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 527 614,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 409 678,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 281 043,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 278 481,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 979,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 175,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 413,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 410,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 346,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 285,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 458,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 439,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 140,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 528,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 845,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,88 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 683 565,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 683 565,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 683 565,06 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 425 616,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 426 319,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 984 030,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 879 342,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 551,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 994,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 016,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 304,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 905,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 470,58 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 78 524,43 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 524,43 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 3 212 427,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 212 427,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 015 912,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 051,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 683,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 152 873,05 zł;
- zakup energii w kwocie 114 052,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 211,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 440,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 522,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 439,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 056,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 486,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 495,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 200,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 146,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 780,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 224,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 858,09 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 67 083,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 232,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 927,57 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 845,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 852,90 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 964 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 964 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 806 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 945,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 381 296,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 381 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 524 313,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 592,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 354,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 036,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 105 361,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 361,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 317,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 043,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 029 937,20 zł, co stanowi 68,30% planu rocznego wynoszącego 2 971 975,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 839 066,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 525 646,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 267 807,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 697,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 809,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 908,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 130,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 107,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 963,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 900,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 493,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 159,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 819,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 227,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 166,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,92 zł.
- wydatki w oświacie z podziałem na jednostki budżetowe (z wyłączeniem projektów) :
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9 228 160,26 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 10 994 641,53 zł
 - Szkoła Muzyczna – 3 310 114,16 zł
 - Przedszkole Nr 1 – 2 208 459 zł – zlikwidowane z dniem 31.08.2025 r.
 - Przedszkole Nr 3 – 4 585 816,25 zł
 - Przedszkole Nr 5 - 4 104 300 zł.

Przedszkola realizowały trzy projekty unijne skierowane do dzieci i nauczycieli: „Aktywne dzieciaki”, „Przedszkolak z pasją” oraz „Ekopszedszkolak” – które przeszły do realizacji na rok 2026. Kwota pozyskana na ten cel to 1 815 399,75 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

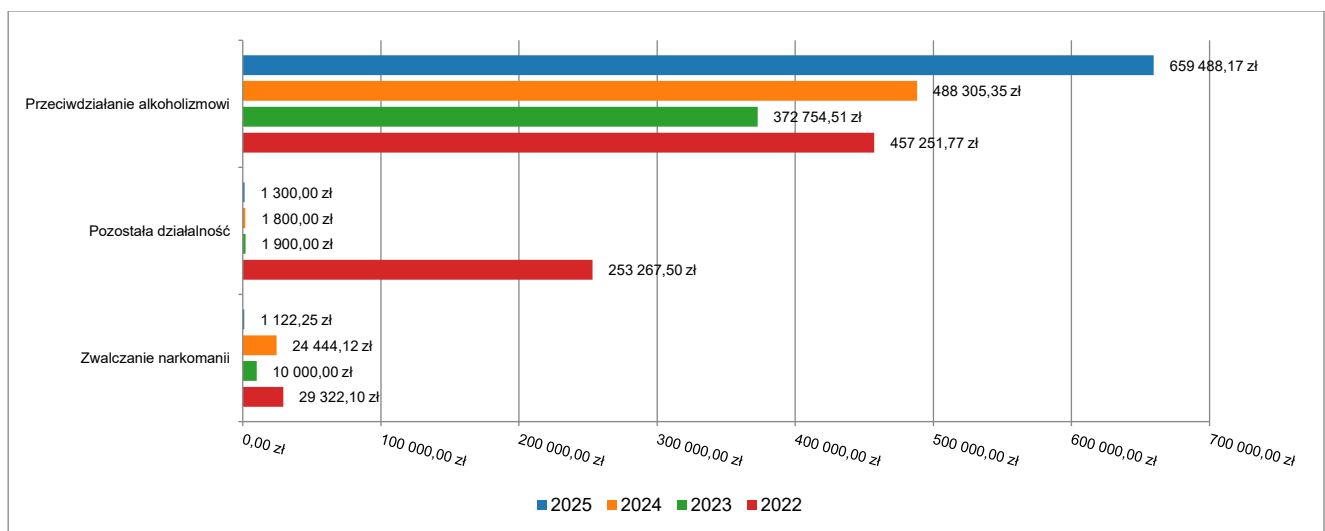


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 611 446,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 910,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 122,25 zł, co stanowi 1,02% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92,25 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 659 488,17 zł, co stanowi 43,96% planu rocznego wynoszącego 1 500 146,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 699,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 159 126,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 546,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 404,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 822,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 544,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 580,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 602,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 357,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 409,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 958,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 920,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 846,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 667,72 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

**2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

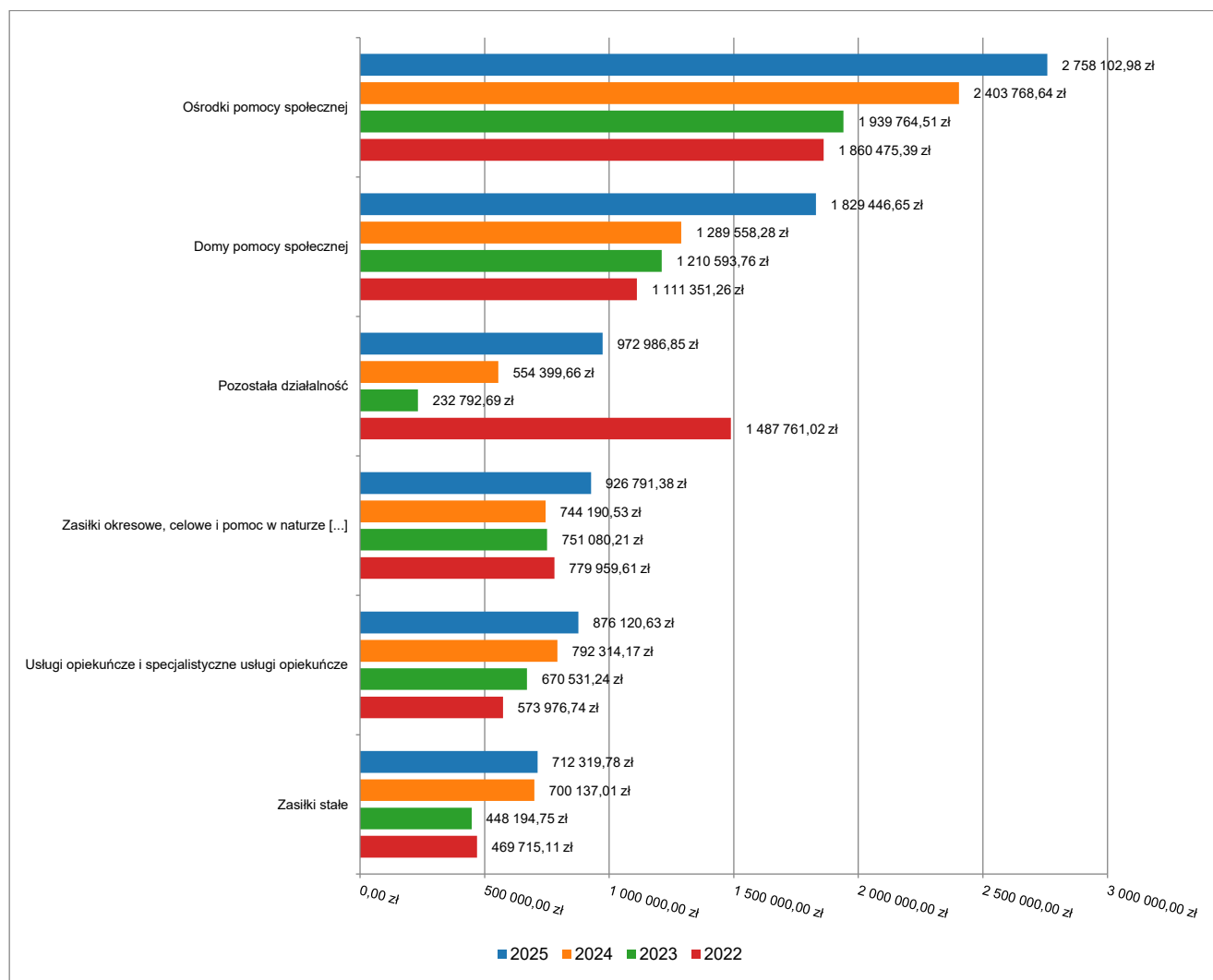
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 251 042,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 912 784,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 829 446,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 829 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 829 446,65 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 19 996,83 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 21 540,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 785,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,61 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 57 328,18 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 58 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 328,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 926 791,38 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 927 203,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 926 198,92 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 592,46 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 392 691,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 392 691,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 712 319,78 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 720 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 709 903,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 415,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 758 102,98 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 2 814 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 779 152,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 579,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 899,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 892,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 956,23 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 887,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 75 074,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 232,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 413,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 538,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 202,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 767,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 557,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 425,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 420,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 632,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 395,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 676,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 876 120,63 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 944 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 824,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 483,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 638,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 467,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 145,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 741,41 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 360 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 972 986,85 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 1 173 535,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 341 124,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 761,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 722,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 182,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 608,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 980,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 177,03 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 111,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 796,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,09 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

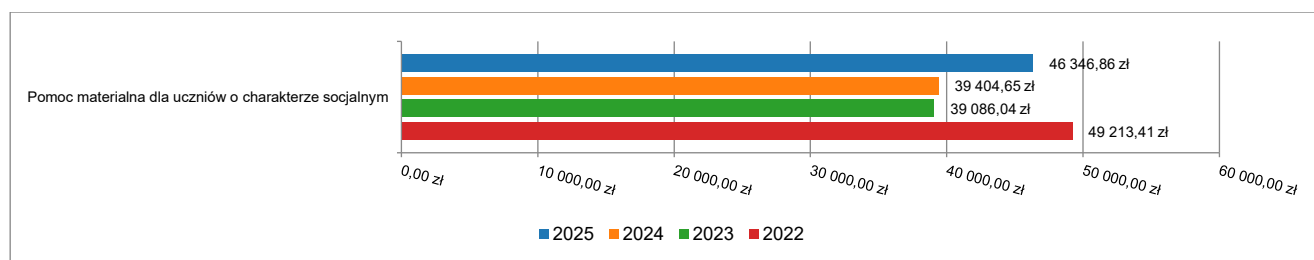


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 346,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 346,86 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 54 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 872,21 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 474,65 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 154 693,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 915 073,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 099,49 zł, co stanowi 42,69% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 219,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 879,52 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 237 919,29 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 5 426 692,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 656 209,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436 221,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 535,42 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 437,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 715,47 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 552 493,09 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 558 275,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 059,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 883,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 901,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 412,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 779,17 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 857,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 722,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 676,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 67 109,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 109,65 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 32 333,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 333,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 890,62 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 890,62 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 892 714,03 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 916 536,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 906 255,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 066,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 372,35 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 989,74 zł;
- zakup energii w kwocie 104 729,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 027,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 475,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 833,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 775,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 868,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 406,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 022,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 762,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 710,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 642,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 676,45 zł.

Wydatki z podziałem na żłobki:

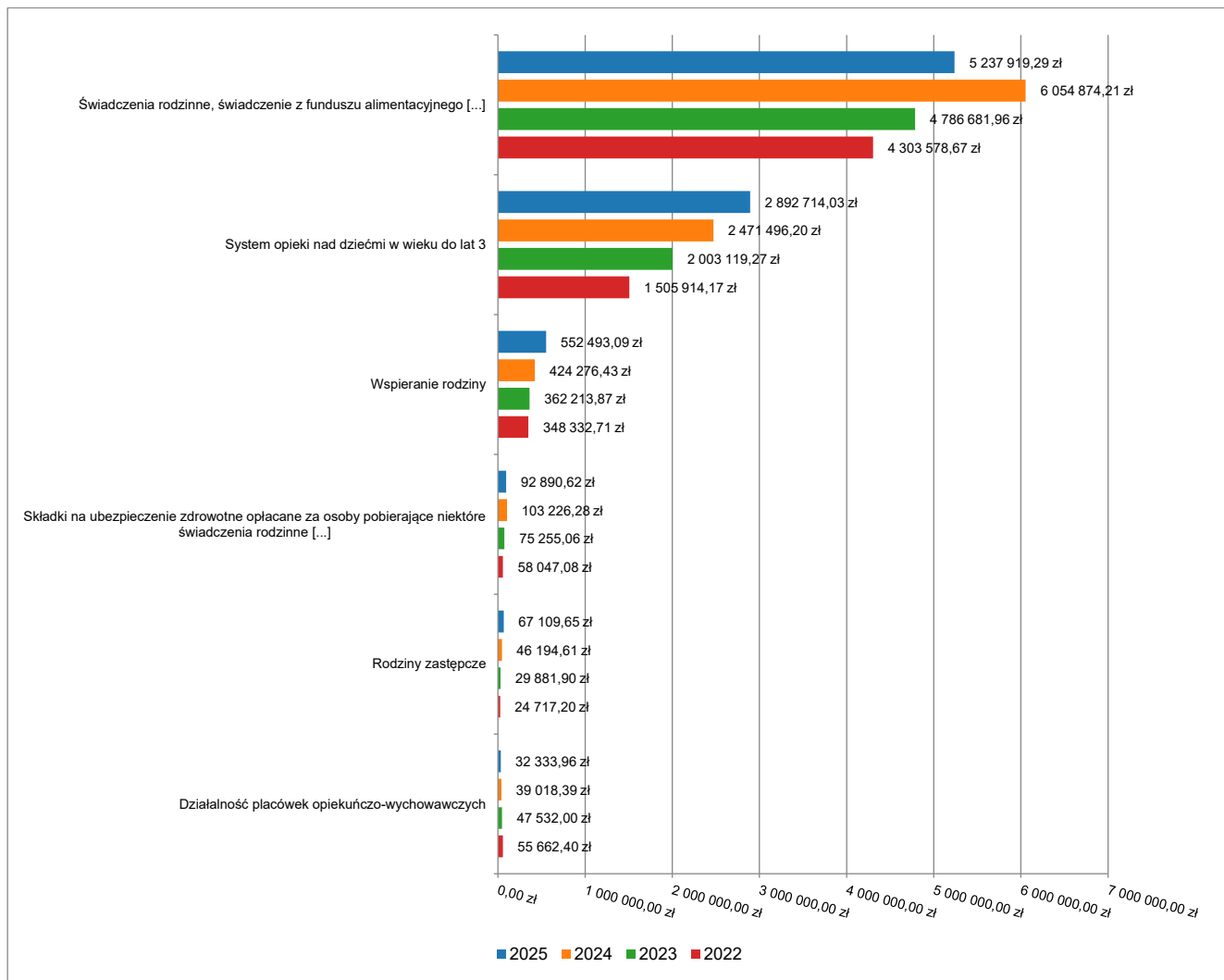
- Żłobek Nr 1 – 401 204,63 zł

- Żłobek Nr 2 – 1 008 378,22 zł.

- Żłobek Miejski – 1 483 131,18 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 678,10 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 28 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 076,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 908,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 692,30 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 854 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 769 750,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 251 567,57 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 6 296 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 074 800,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 802,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 127,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 183,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 895,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 422,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,95 zł;

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

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły – 6 074 800,73 zł w tym zobowiązanie roku 2024 kwota 1 396 760,83 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w stosunku do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;

2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych –;

3) obsługi administracyjnej tego systemu – 176 766,84 zł;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – nie ponoszono tego typu wydatków.

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – koszt poniesionych w tym zakresie wydatków to kwota – nie ponoszono tego typu wydatków.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – nie ponoszono tego typu wydatków.

4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – nie ponoszono tego typu wydatków.

5. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie znalazły wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Taka sytuacja nie miała zastosowania, gdyż rok 2020 został zamknięty deficytem w wysokości – 3 646,83 zł, rok 2021 deficyt – 360 265,50 zł, rok 2022 deficyt – 408 532,83 zł, rok 2023 deficyt w wysokości – 608 185,95 zł., rok 2024 deficyt w wysokości – 2 329 557,61 zł., natomiast rok 2025 deficyt w wysokości 1 745 645,05 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90002:

- składki ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz składkami na PPK za rok 2025 – 7 752,82 zł.

- usługa odbioru odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za miesiąc październik, listopad i grudzień 2025 – 856 145,48 zł.

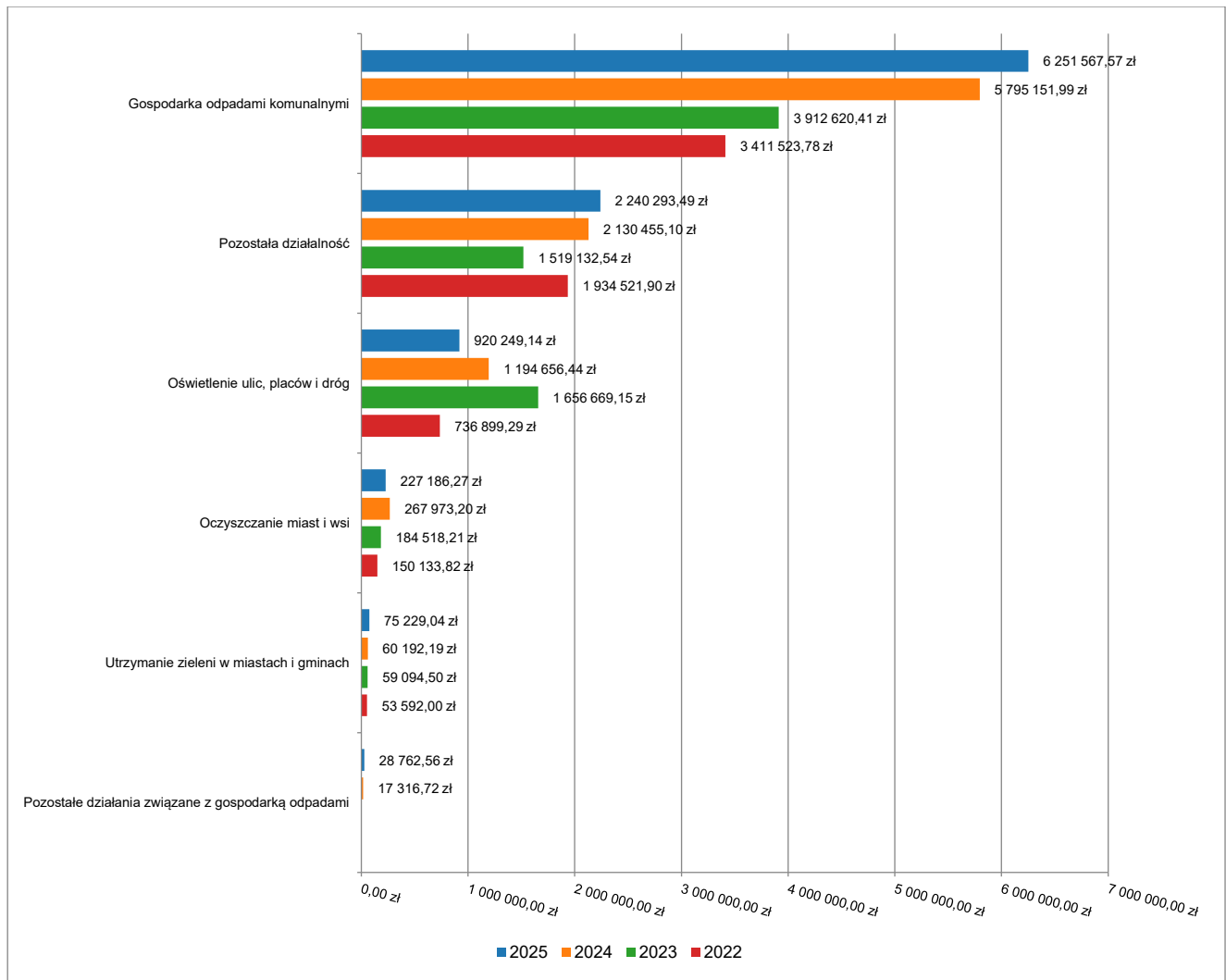
Należności z tytułu nieopłaconych opłat przez mieszkańców 193 727,44 zł. (w tym wymagalne – 190 588,44 zł.) oraz odsetki z tego tytułu – 42 240 zł.

W celu wyegzekwowania należności od mieszkańców wystawiono 635 upomnień na kwotę 151 234,70 zł – wpłacono – 126 333,92 zł. oraz 95 tytułów wykonawczych na kwotę 32 183,17 zł – wyegzekwowano – 9 288,42 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 227 186,27 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 235 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 715,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 264,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 228,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 502,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 476,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 75 229,04 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 989,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 589,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,16 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 918,80 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 918,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 920 249,14 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 925 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 853 359,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 106,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 783,28 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 24 543,44 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 24 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 543,44 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 762,56 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 762,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 240 293,49 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 259 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 008 421,38 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 423 073,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 762,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 901,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 086,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 381,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 337,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 835,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 355,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 606,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 003,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 740,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 553,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 275,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 272,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

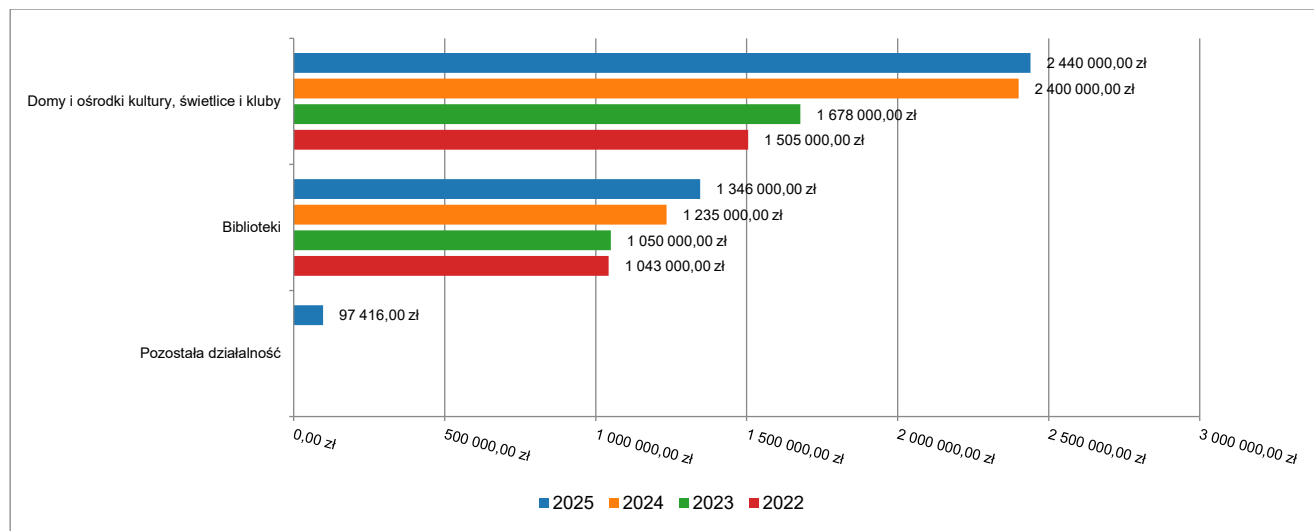


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 883 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 883 416,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 440 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 346 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 346 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 97 416,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

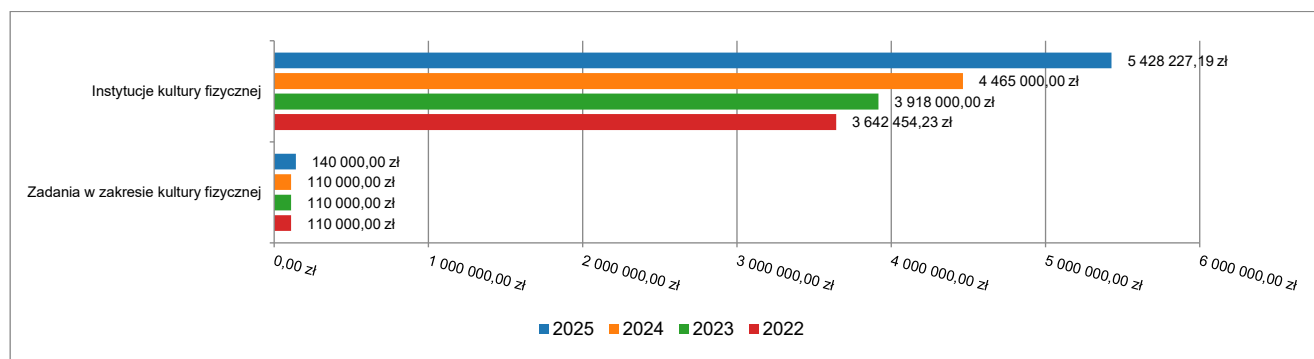


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 578 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 568 227,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 428 227,19 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 5 438 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 654 851,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543 913,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 065,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447 536,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 334 773,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 239 449,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 795,59 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 103 297,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 305,78 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65 094,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 641,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 679,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 228,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 922,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 640,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 914,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 269,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 948,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



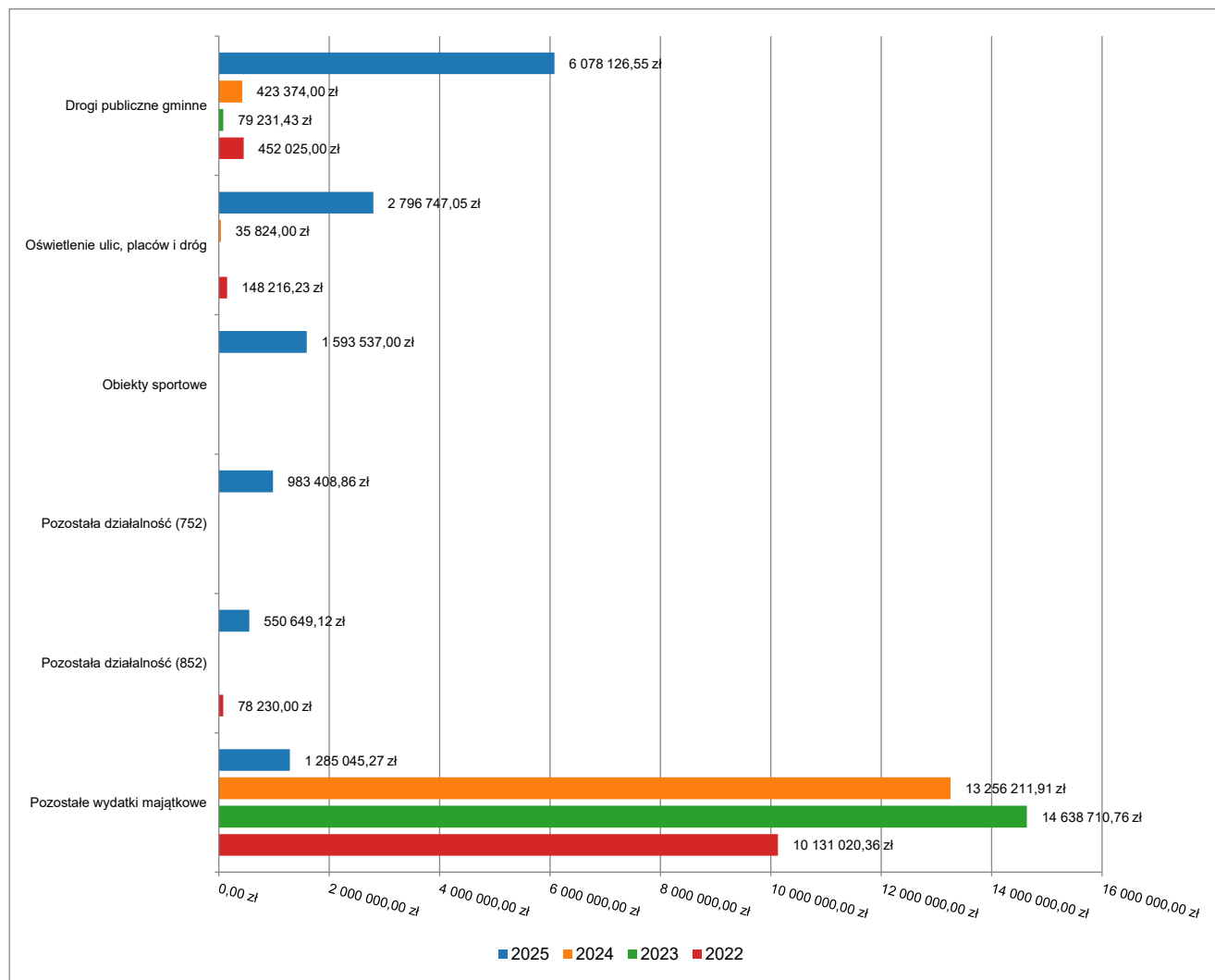
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Siemiatycze w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 287 513,85 zł, tj. w 89,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 920 910,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście 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 %)
600	Transport i łączność	4 478 124,00	6 078 575,00	6 078 126,55	99,99%	45,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 180,00	4 404 840,00	3 237 347,51	73,50%	24,36%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	1 823 537,00	1 820 309,81	99,82%	13,70%
752	Obrona narodowa	0,00	983 408,86	983 408,86	100,00%	7,40%
852	Pomoc społeczna	0,00	550 650,00	550 649,12	100,00%	4,14%
855	Rodzina	0,00	310 000,00	309 520,00	99,85%	2,33%
720	Informatyka	340 740,00	588 000,00	126 567,00	21,53%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,72%
801	Oświata i wychowanie	90 000,00	65 900,00	65 900,00	100,00%	0,50%
630	Turystyka	1 950 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	12 370 044,00	14 920 910,86	13 287 513,85	89,05%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Siemiatycze w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

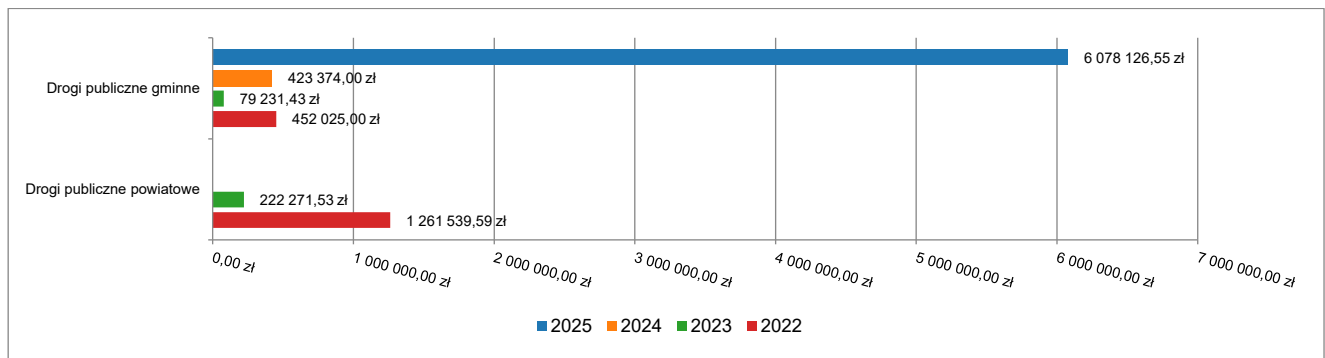


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 078 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 078 126,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 078 126,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 078 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 254 213,85 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 547 311,70 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 276 601,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

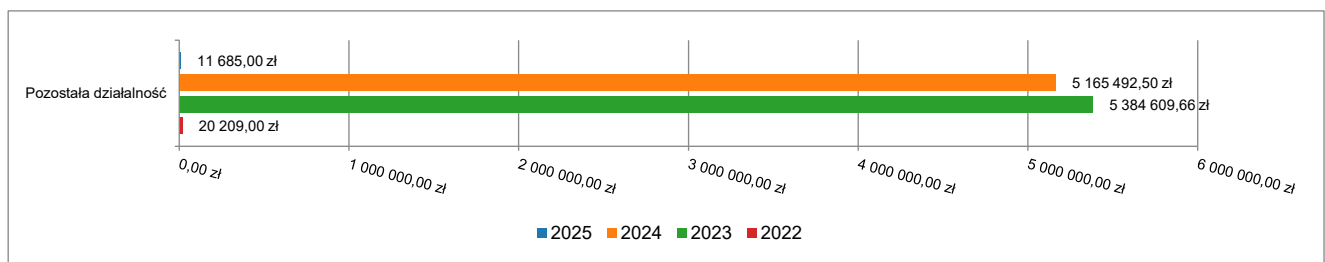


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 685,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 685,00 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 685,00 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

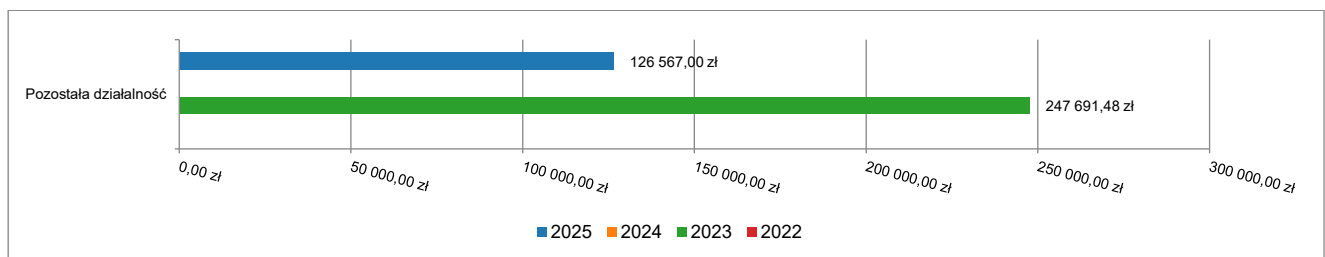


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 567,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 21,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 567,00 zł, co stanowi 21,53% planu rocznego wynoszącego 588 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 567,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

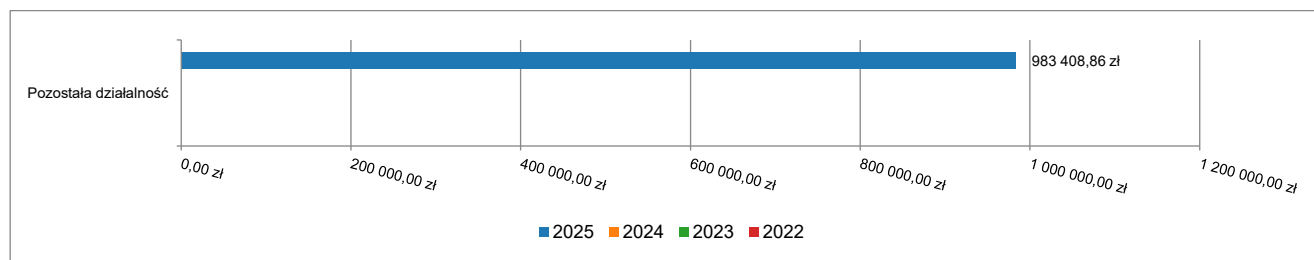


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 408,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 408,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 983 408,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 983 408,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 983 408,86 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

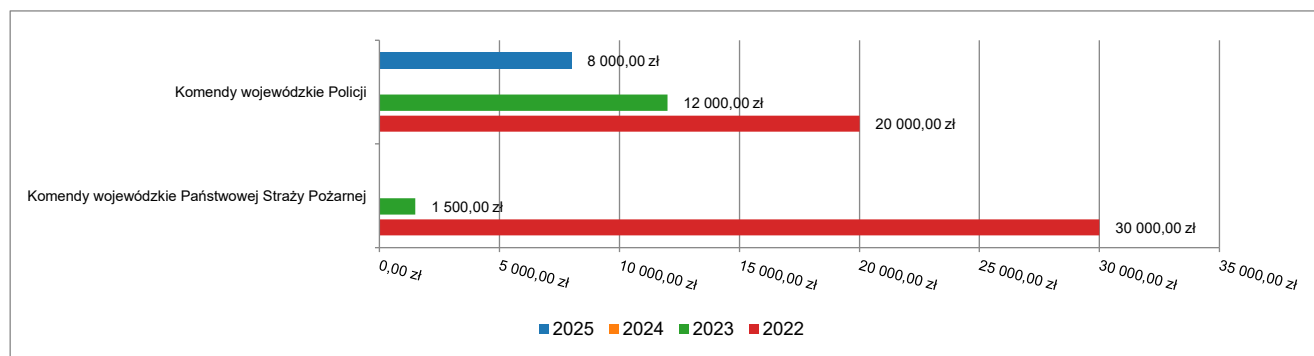


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

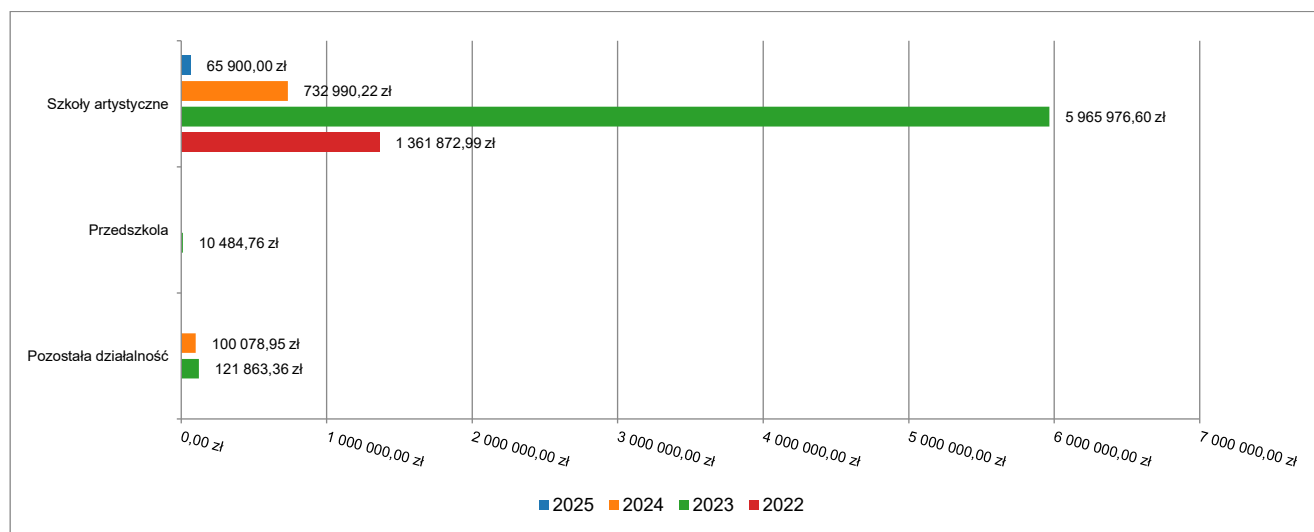


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 65 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 900,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

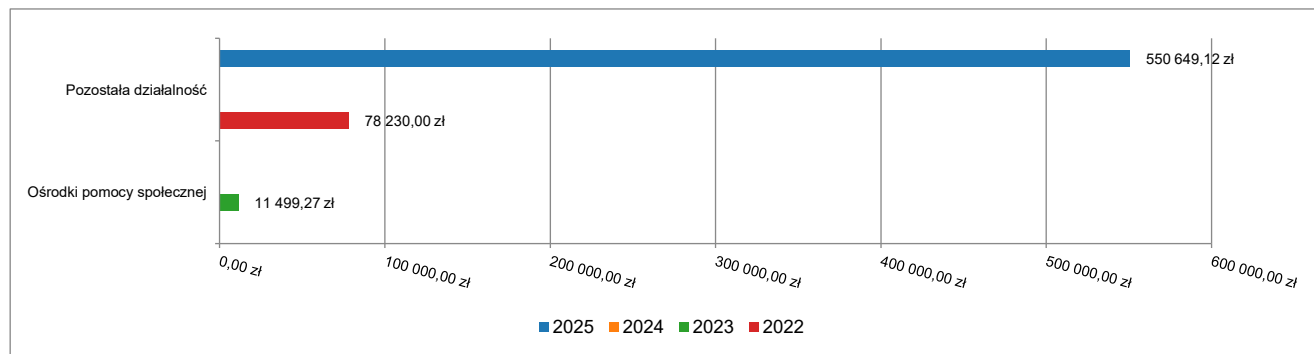


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 649,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 550 649,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 550 649,12 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

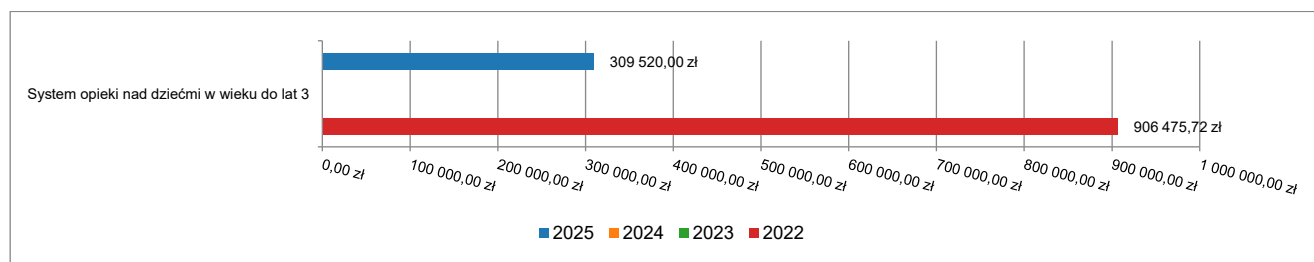


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 309 520,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 309 520,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

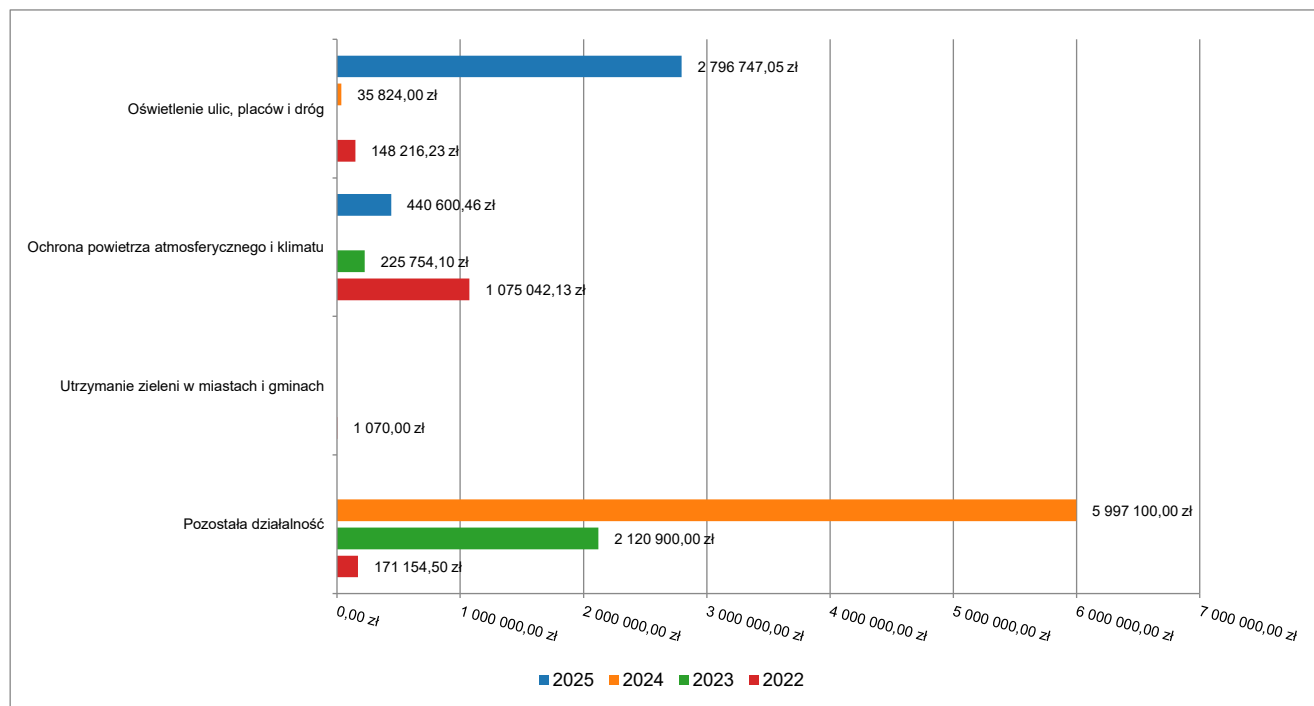


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 404 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 237 347,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 440 600,46 zł, co stanowi 29,63% planu rocznego wynoszącego 1 487 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 440 600,46 zł. – realizacja projektu „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Siemiatycz”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 796 747,05 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 2 833 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 890 272,80 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 906 474,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 84 000,00 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

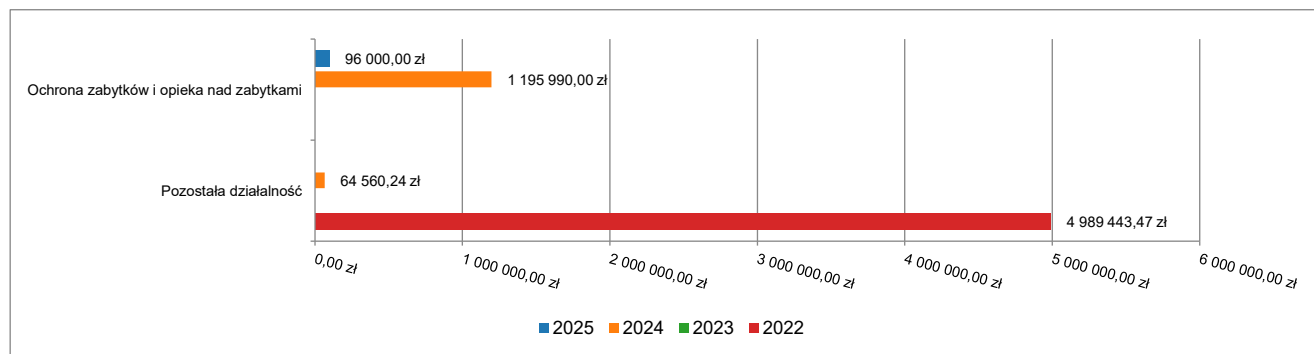


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 96 000,00 zł;

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

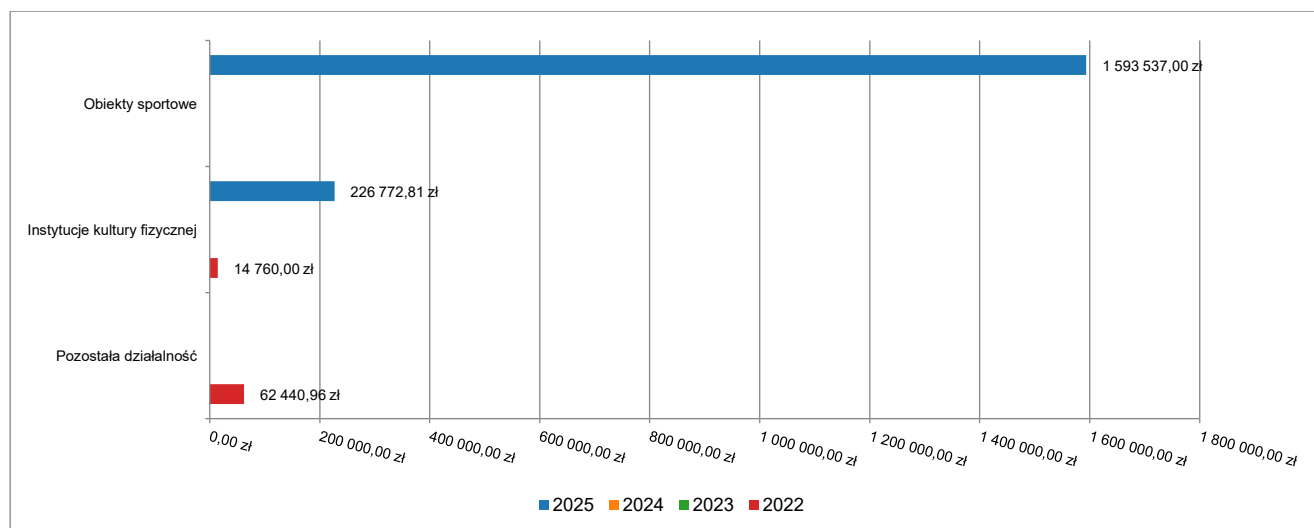


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 823 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820 309,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 593 537,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 593 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 340 587,50 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 252 949,50 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 226 772,81 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 503,97 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 268,84 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 850 000,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 850 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 200 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2025	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050/ 6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w mieście Siemiatycze – część 1	4 496 124	4 495 735,84	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Zachodniej	385 850	385 839,86	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Remont ul. J. Kraszewskiego i M. Konopnickiej w Siemiatyczach	920 000	919 949,85	Urząd Miasta
4.	600	60016	6060	Wykup gruntów	276 601	276 601	Urząd Miasta
5.	630	63095	6050	Rewitalizacja nabrzeży zalewu Nr 1	12 000	11 685	Urząd Miasta

6.	720	72095	6067/9	Cyberbezpieczne Siemiatycze	588 000	126 567	Urząd Miasta
7.	752	75295	6060	Zakupy wynikające z ustawy o ochronie ludności	983 408,86	983 408,86	Urząd Miasta
8.	801	80132	6060	Poprawa warunków i jakości kształcenia w Szkole Muzycznej	65 900	65 900	Szkoła Muzyczna
9.	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	550 650	550 649,12	Urząd Miasta
10	855	85516	6050	Aktywny Plac Zabaw w Żłobku Miejskim	10 000	9 780	Urząd Miasta
11	855	85516	6050	Aktywny Plac Zabaw w Żłobku Nr 2	300 000	299 740	Urząd Miasta
12	900	90015	6050/ 6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe	2 393 660	2 366 247,05	Urząd Miasta
13	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Siemiatycz poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego	440 000	430 500	Urząd Miasta
14	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków miejskich - dokumentacja	84 000	0	Urząd Miasta
15	926	92601	6050/ 6370	Zwiększenie atrakcyjności sportowej i turystycznej Siemiatycz	1 593 537	1 593 537	Urząd Miasta
16	926	92604	6050	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych	30 000	28 268,84	MOSiR
17	926	92604	6060	Zakup systemu monitoringu oraz robota koszącego stadion i sprzętu do koszenia terenów zielonych	200 000	198 503,97	MOSiR
18	754	75404	6170	Dotacja celowa Komenda Wojewódzka Policji	8 000	8 000	Urząd Miasta
19	900	90005	6237/9	Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Siemiatycz	1 487 180	440 600,46	Urząd Miasta
20	921	92120	6570	Mieszkaniec Siemiatycz	96 000	96 000	Urząd Miasta
Ogółem					14 920 910,86	13 287 513,85	89,05 % planu

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta 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	1 000,00	108 794,95	109 028,42	100,21%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	108 794,95	109 028,42	100,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 233,47	123,35%
		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	107 794,95	107 794,95	100,00%
600			Transport i łączność	4 427 214,00	5 072 214,00	5 048 363,31	99,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 427 214,00	5 072 214,00	5 048 363,31	99,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	148 667,72	92,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	645 000,00	645 207,35	100,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 214,00	4 254 214,00	4 254 213,85	100,00%
630			Turystyka	1 755 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 755 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 797 570,00	2 629 570,00	1 409 649,25	53,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 797 570,00	2 629 570,00	1 409 649,25	53,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 422,71	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	42 000,00	42 002,10	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 724,97	83,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	300 000,00	292 120,79	97,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	39 904,33	79,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 372 570,00	1 372 570,00	196 801,51	14,34%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	710 000,00	710 453,65	100,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 219,19	24,38%
710			Działalność usługowa	30 000,00	33 000,00	34 316,40	103,99%
	71035		Cmentarze	30 000,00	33 000,00	34 316,40	103,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 000,00	34 316,40	103,99%
750			Administracja publiczna	1 086 600,00	2 417 324,10	2 387 317,28	98,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 600,00	321 600,00	321 629,45	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 600,00	321 600,00	321 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	650,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	759 000,00	2 025 724,10	1 994 537,83	98,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 123,73	-
		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	57 314,10	57 314,10	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	1 884 310,00	1 859 500,00	98,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 100,00	75 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 923,00	141 031,00	141 030,17	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 923,00	2 923,00	2 923,00	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	2 923,00	2 923,00	2 923,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 108,00	138 107,17	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	138 108,00	138 107,17	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 017 910,86	1 001 782,56	98,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 017 910,86	1 001 782,56	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 502,00	18 373,70	53,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	983 408,86	983 408,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	147 177,41	145 758,77	99,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	127 177,41	125 758,77	98,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	118 581,36	98,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,41	1 077,41	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 741 480,92	63 504 157,68	62 947 554,08	99,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	70 000,00	76 721,04	109,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	70 000,00	76 379,14	109,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	341,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 060 000,00	10 355 276,76	9 953 162,88	96,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	10 089 276,76	9 767 225,47	96,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	11 000,00	5 252,95	47,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	3 503,00	70,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	205 657,32	85,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	345,00	6,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-28 932,86	-578,66%
	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	6 520 000,00	6 870 700,00	6 717 712,04	97,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	4 798 253,83	97,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	203 539,49	101,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	46 223,46	84,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	571 490,23	92,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	189 000,00	188 759,83	99,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	85 000,00	79 930,00	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	800 000,00	801 442,81	100,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 066,49	181,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 700,00	19 005,90	113,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 000,00	1 093 700,00	1 085 477,20	99,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	171 879,17	95,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	190 000,00	191 072,42	100,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	24 700,00	24 752,05	100,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	622 781,99	103,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	70 000,00	66 383,77	94,83%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	29 000,00	8 585,80	29,61%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 114 480,92	45 114 480,92	45 114 480,92	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 436 621,70	44 436 621,70	44 436 621,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	677 859,22	677 859,22	677 859,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 480 158,44	5 643 775,44	5 462 490,72	96,79%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 480 158,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 480 158,44	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	639 580,00	641 799,28	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	27 219,28	108,88%
		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	52 826,00	52 826,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	561 754,00	561 754,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	806,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	806,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 480 158,44	4 480 158,44	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 480 158,44	4 480 158,44	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315 727,00	315 727,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	315 727,00	315 727,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	208 310,00	24 000,00	11,52%
		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	208 310,00	24 000,00	11,52%
801			Oświata i wychowanie	555 600,00	2 704 582,44	2 697 699,39	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	17 600,00	12 036,03	68,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	36,03	6,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	550 000,00	659 000,00	658 052,04	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	640 000,00	639 052,04	99,85%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	50 000,00	50 013,85	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 361,01	105 361,01	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	105 361,01	105 361,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 872 621,43	1 872 236,46	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 815 399,75	1 815 399,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 913,68	3 528,71	90,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 308,00	18 308,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 670 311,00	4 720 176,62	4 610 037,84	97,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	195 700,00	214 397,89	109,55%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	174 000,00	189 514,67	108,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 700,00	24 883,22	114,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 540,60	19 996,83	92,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 540,60	19 996,83	92,83%
	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	58 905,00	57 328,18	97,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	58 905,00	57 328,18	97,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 000,00	860 653,85	861 246,31	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	592,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 136 000,00	860 653,85	860 653,85	100,00%
	85216		Zasilki stałe	849 000,00	717 890,00	712 319,78	99,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 415,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 000,00	717 890,00	709 903,94	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 100,00	548 554,00	527 861,28	96,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	192,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	61,94	61,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	548 454,00	527 607,34	96,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 000,00	666 074,00	619 046,02	92,94%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	128 341,57	106,95%
		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	447 000,00	477 000,00	427 320,00	89,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 074,00	61 730,24	89,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 654,21	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 600,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 600,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	610 611,00	1 384 859,17	1 331 841,55	96,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,58	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 159,95	97 094,30	66,43%
		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	601 911,00	665 013,15	665 013,15	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 236,85	78 236,85	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	1 133,45	22,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 868,00	35 972,42	90,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 868,00	35 972,42	90,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 368,00	29 497,77	88,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 500,00	6 474,65	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 858 000,00	6 742 913,32	6 477 015,74	96,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 800,00	11 099,49	102,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 879,52	104,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 219,97	102,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 000,00	5 496 692,42	5 317 129,01	96,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	715,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	6 437,66	160,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 330 000,00	5 411 692,42	5 228 766,16	96,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	79 000,00	79 209,72	100,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	835,00	836,60	100,19%
		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	835,00	835,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	89 045,94	244 350,51	274,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 045,94	72 965,13	98,54%
		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	0,00	156 385,38	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	98 000,00	92 890,62	94,79%
		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	98 000,00	98 000,00	92 890,62	94,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	1 022 539,96	786 940,29	76,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400 000,00	176 262,60	44,07%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	322 539,96	310 908,75	96,39%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 740,00	99,91%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	23 769,22	95,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	25 000,00	23 769,22	95,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 317 520,00	8 862 892,80	7 482 300,72	84,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 806 000,00	4 812 800,00	4 505 922,52	93,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	4 800 000,00	4 489 558,96	93,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 031,60	150,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 800,00	7 331,96	107,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 469 520,00	1 469 520,00	421 422,34	28,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,34	-
		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	1 469 520,00	1 469 520,00	421 400,00	28,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 742 000,00	2 196 272,80	2 190 272,80	99,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	1 890 272,80	1 890 272,80	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	29 929,79	85,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	29 929,79	85,51%
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	344 300,00	334 753,27	97,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,49	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	191 286,59	95,64%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	27 273,76	90,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	105 500,00	105 456,18	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 800,00	10 544,25	119,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 000,00	247 000,00	253 490,20	102,63%
	92116		Biblioteki	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	182 000,00	188 150,20	103,38%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	182 000,00	188 150,20	103,38%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	340,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340,00	-
926			Kultura fizyczna	1 410 100,00	3 192 600,00	3 174 140,31	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 231 000,00	1 202 949,50	97,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	252 949,50	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	281 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 410 100,00	1 961 600,00	1 971 190,81	100,49%
		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	60 000,00	78 000,00	77 953,64	99,94%
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 834 000,00	1 843 730,83	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6,34	6,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
			Razem	97 586 777,36	107 226 288,62	103 419 247,58	96,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta 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 łowiectwo	1 000,00	108 794,95	109 028,42	100,21%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	108 794,95	109 028,42	100,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 233,47	123,35%
		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	107 794,95	107 794,95	100,00%
600			Transport i łączność	173 000,00	173 000,00	148 942,11	86,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	173 000,00	173 000,00	148 942,11	86,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	148 667,72	92,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	497 000,00	462 489,76	93,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	497 000,00	462 489,76	93,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 422,71	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	42 000,00	42 002,10	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 724,97	83,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	300 000,00	292 120,79	97,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 219,19	24,38%
710			Działalność usługowa	30 000,00	33 000,00	34 316,40	103,99%
	71035		Cmentarze	30 000,00	33 000,00	34 316,40	103,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 000,00	34 316,40	103,99%
750			Administracja publiczna	1 086 600,00	2 417 324,10	2 385 767,28	98,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 600,00	321 600,00	321 629,45	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 600,00	321 600,00	321 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	759 000,00	2 025 724,10	1 994 137,83	98,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 123,73	-
		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	57 314,10	57 314,10	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	1 884 310,00	1 859 500,00	98,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 100,00	75 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 923,00	141 031,00	141 030,17	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 923,00	2 923,00	2 923,00	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	2 923,00	2 923,00	2 923,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 108,00	138 107,17	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	138 108,00	138 107,17	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	34 502,00	18 373,70	53,25%
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 502,00	18 373,70	53,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 502,00	18 373,70	53,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	147 177,41	145 758,77	99,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	127 177,41	125 758,77	98,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	118 581,36	98,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,41	1 077,41	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 741 480,92	63 504 157,68	62 947 554,08	99,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	70 000,00	76 721,04	109,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	70 000,00	76 379,14	109,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	341,90	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 060 000,00	10 355 276,76	9 953 162,88	96,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	10 089 276,76	9 767 225,47	96,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	11 000,00	5 252,95	47,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	3 503,00	70,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	205 657,32	85,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	345,00	6,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-28 932,86	-578,66%
	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	6 520 000,00	6 870 700,00	6 717 712,04	97,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	4 798 253,83	97,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	203 539,49	101,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	46 223,46	84,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	571 490,23	92,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	189 000,00	188 759,83	99,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	85 000,00	79 930,00	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	800 000,00	801 442,81	100,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 066,49	181,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 700,00	19 005,90	113,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 000,00	1 093 700,00	1 085 477,20	99,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	171 879,17	95,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	190 000,00	191 072,42	100,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	24 700,00	24 752,05	100,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	622 781,99	103,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	70 000,00	66 383,77	94,83%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	29 000,00	8 585,80	29,61%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 114 480,92	45 114 480,92	45 114 480,92	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 436 621,70	44 436 621,70	44 436 621,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	677 859,22	677 859,22	677 859,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 480 158,44	5 643 775,44	5 462 490,72	96,79%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 480 158,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 480 158,44	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	639 580,00	641 799,28	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	27 219,28	108,88%
		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	52 826,00	52 826,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	561 754,00	561 754,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	806,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	806,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 480 158,44	4 480 158,44	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 480 158,44	4 480 158,44	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315 727,00	315 727,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	315 727,00	315 727,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	208 310,00	24 000,00	11,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	208 310,00	24 000,00	11,52%
801			Oświata i wychowanie	555 600,00	2 654 582,44	2 647 699,39	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	17 600,00	12 036,03	68,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	36,03	6,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	550 000,00	659 000,00	658 052,04	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	640 000,00	639 052,04	99,85%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	13,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,85	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 361,01	105 361,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 361,01	105 361,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 872 621,43	1 872 236,46	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 815 399,75	1 815 399,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 913,68	3 528,71	90,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 308,00	18 308,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 670 311,00	4 320 176,62	4 210 037,84	97,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	195 700,00	214 397,89	109,55%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	174 000,00	189 514,67	108,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 700,00	24 883,22	114,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 540,60	19 996,83	92,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 540,60	19 996,83	92,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	58 905,00	57 328,18	97,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	58 905,00	57 328,18	97,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 000,00	860 653,85	861 246,31	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	592,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 136 000,00	860 653,85	860 653,85	100,00%
	85216		Zasilki stałe	849 000,00	717 890,00	712 319,78	99,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 415,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 000,00	717 890,00	709 903,94	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 100,00	548 554,00	527 861,28	96,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	192,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	61,94	61,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	548 454,00	527 607,34	96,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 000,00	666 074,00	619 046,02	92,94%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	128 341,57	106,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	447 000,00	477 000,00	427 320,00	89,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 074,00	61 730,24	89,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 654,21	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 600,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 600,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	610 611,00	984 859,17	931 841,55	94,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,58	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 159,95	97 094,30	66,43%
		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	601 911,00	665 013,15	665 013,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 236,85	78 236,85	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	1 133,45	22,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 868,00	35 972,42	90,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 868,00	35 972,42	90,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 368,00	29 497,77	88,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 500,00	6 474,65	99,61%
855			Rodzina	5 858 000,00	6 442 913,32	6 177 275,74	95,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 800,00	11 099,49	102,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 879,52	104,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 219,97	102,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 000,00	5 496 692,42	5 317 129,01	96,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	715,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	6 437,66	160,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 330 000,00	5 411 692,42	5 228 766,16	96,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	79 000,00	79 209,72	100,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	835,00	836,60	100,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	835,00	835,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	89 045,94	244 350,51	274,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 045,94	72 965,13	98,54%
		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	0,00	156 385,38	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	98 000,00	92 890,62	94,79%

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	98 000,00	98 000,00	92 890,62	94,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	722 539,96	487 200,29	67,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400 000,00	176 262,60	44,07%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	322 539,96	310 908,75	96,39%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	23 769,22	95,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	25 000,00	23 769,22	95,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 000,00	5 203 100,00	4 870 627,92	93,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 806 000,00	4 812 800,00	4 505 922,52	93,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	4 800 000,00	4 489 558,96	93,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 031,60	150,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 800,00	7 331,96	107,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	22,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,34	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	29 929,79	85,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	29 929,79	85,51%
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	344 300,00	334 753,27	97,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,49	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	191 286,59	95,64%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	27 273,76	90,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	105 500,00	105 456,18	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 800,00	10 544,25	119,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	65 000,00	65 340,00	100,52%
	92116		Biblioteki	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	340,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340,00	-
926			Kultura fizyczna	1 410 100,00	1 961 600,00	1 971 190,81	100,49%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 410 100,00	1 961 600,00	1 971 190,81	100,49%
		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	60 000,00	78 000,00	77 953,64	99,94%
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 834 000,00	1 843 730,83	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6,34	6,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
			Razem	85 557 473,36	93 388 302,96	91 835 195,53	98,34%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta 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 %
600			Transport i łączność	4 254 214,00	4 899 214,00	4 899 421,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 254 214,00	4 899 214,00	4 899 421,20	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	645 000,00	645 207,35	100,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 214,00	4 254 214,00	4 254 213,85	100,00%
630			Turystyka	1 755 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 755 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 570,00	2 132 570,00	947 159,49	44,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 570,00	2 132 570,00	947 159,49	44,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	39 904,33	79,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 372 570,00	1 372 570,00	196 801,51	14,34%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	710 000,00	710 453,65	100,06%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 550,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	650,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	983 408,86	983 408,86	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	983 408,86	983 408,86	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	983 408,86	983 408,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	300 000,00	299 740,00	99,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	299 740,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 740,00	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205 520,00	3 659 792,80	2 611 672,80	71,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 469 520,00	1 469 520,00	421 400,00	28,68%
		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	1 469 520,00	1 469 520,00	421 400,00	28,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 736 000,00	2 190 272,80	2 190 272,80	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	1 890 272,80	1 890 272,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	182 000,00	188 150,20	103,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	182 000,00	188 150,20	103,38%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	182 000,00	188 150,20	103,38%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 231 000,00	1 202 949,50	97,72%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 231 000,00	1 202 949,50	97,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	252 949,50	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	281 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 029 304,00	13 837 985,66	11 584 052,05	83,71%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta 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	44 436 621,70	44 436 621,70	44 436 621,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	677 859,22	677 859,22	677 859,22	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	171 879,17	95,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	14 989 276,76	14 565 479,30	97,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	211 000,00	208 792,44	98,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	49 726,46	82,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	860 000,00	777 147,55	90,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	70 000,00	76 379,14	109,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	189 000,00	188 759,83	99,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	190 000,00	191 878,42	100,99%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	85 000,00	79 930,00	94,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	24 700,00	24 752,05	100,21%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 422,71	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	622 781,99	103,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 830 000,00	4 912 000,00	4 597 944,83	93,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	805 000,00	801 787,81	99,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 724,97	83,82%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	22,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	148 667,72	92,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	18 418,58	167,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	467 000,00	219 456,80	46,99%
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	481 000,00	579 000,00	562 594,49	97,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	39 904,33	79,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 372 570,00	1 372 570,00	196 801,51	14,34%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	710 000,00	710 453,65	100,06%
0830	Wpływy z usług	2 020 000,00	2 158 000,00	2 188 860,83	101,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 550,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28 500,00	-2 253,10	-7,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	32 600,00	31 475,87	96,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	41 700,00	43 549,15	104,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 000,00	124 600,00	111 556,18	89,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	37 800,00	29 007,98	76,74%

Paragraf	Źródło dochodów	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	6 215 523,00	6 727 789,60	6 490 073,13	96,47%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	118 581,36	98,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 372 600,00	3 168 133,30	3 047 060,03	96,18%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 500,00	6 474,65	99,61%
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	601 911,00	2 746 037,00	2 718 112,38	98,98%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 236,85	78 236,85	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	591 745,09	590 129,34	99,73%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	1 133,45	22,22%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	640 000,00	639 052,04	99,85%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	79 000,00	80 894,98	102,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	785 000,00	1 919 310,00	1 889 429,79	98,44%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 308,00	18 308,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	329 600,00	329 600,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	315 727,00	315 727,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 480 158,44	4 480 158,44	4 480 158,44	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	182 000,00	188 150,20	103,38%
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	1 469 520,00	1 469 520,00	421 400,00	28,68%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	645 000,00	645 207,35	100,03%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 383 408,86	1 636 358,36	118,28%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 740,00	99,91%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 745 214,00	6 425 486,80	6 144 486,65	95,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	97 586 777,36	107 226 288,62	103 419 247,58	96,45%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta 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	44 436 621,70	44 436 621,70	44 436 621,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	677 859,22	677 859,22	677 859,22	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	171 879,17	95,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	14 989 276,76	14 565 479,30	97,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	211 000,00	208 792,44	98,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	49 726,46	82,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	860 000,00	777 147,55	90,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	70 000,00	76 379,14	109,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	189 000,00	188 759,83	99,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	190 000,00	191 878,42	100,99%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	85 000,00	79 930,00	94,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	24 700,00	24 752,05	100,21%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 422,71	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	622 781,99	103,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 830 000,00	4 912 000,00	4 597 944,83	93,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	805 000,00	801 787,81	99,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 724,97	83,82%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	22,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	148 667,72	92,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	18 418,58	167,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	467 000,00	219 456,80	46,99%
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	481 000,00	579 000,00	562 594,49	97,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	39 904,33	79,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 372 570,00	1 372 570,00	196 801,51	14,34%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	710 000,00	710 453,65	100,06%
0830	Wpływy z usług	2 020 000,00	2 158 000,00	2 188 860,83	101,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 550,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28 500,00	-2 253,10	-7,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	32 600,00	31 475,87	96,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	41 700,00	43 549,15	104,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 000,00	124 600,00	111 556,18	89,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	37 800,00	29 007,98	76,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	79 000,00	80 894,98	102,40%
	Razem	71 904 850,92	74 307 227,68	71 994 828,56	96,89%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta 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 łowiectwo	4 100,00	111 994,95	111 945,76	99,96%
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	4 200,00	4 150,81	98,83%
		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	4 100,00	4 200,00	4 150,81	98,83%
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 794,95	107 794,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 113,62	2 113,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 681,33	105 681,33	100,00%
600			Transport i łączność	5 588 924,00	7 061 174,00	7 031 231,64	99,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	618 799,00	602 120,03	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	618 799,00	602 120,03	97,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 986 124,00	6 439 575,00	6 427 864,13	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	19 987,86	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 986,40	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	323 000,00	322 763,32	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 910,00	1 547 760,00	1 547 311,70	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 601,00	276 601,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 214,00	4 254 214,00	4 254 213,85	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 247,48	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	897,16	44,86%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	200,32	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	150,00	30,00%
630			Turystyka	1 950 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
	63095		Pozostała działalność	1 950 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 000,00	294 000,00	270 853,93	92,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00	57 851,26	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	54 851,26	99,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	5 000,00	3 748,35	74,97%
		4260	Zakup energii	500,00	600,00	515,82	85,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 400,00	3 232,53	73,47%
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	226 000,00	209 254,32	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 000,00	35 900,00	78,04%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	173 354,32	96,31%
710			Działalność usługowa	169 000,21	353 310,21	146 262,33	41,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	202 810,00	7 083,27	3,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	7 083,27	39,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	184 310,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	135 000,00	146 000,00	137 160,00	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	146 000,00	137 160,00	93,95%
	71095		Pozostała działalność	13 500,21	4 500,21	2 019,06	44,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	405,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,21	10,21	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 085,00	2 019,06	49,43%
720			Informatyka	891 910,06	891 910,06	143 417,00	16,08%
	72095		Pozostała działalność	891 910,06	891 910,06	143 417,00	16,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	352 345,00	260 345,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00	8 345,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 355,00	14 055,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 145,06	145,06	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	13 146,37	77,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	4 020,00	3 703,63	92,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 300,00	558 600,00	98 747,57	17,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 440,00	29 400,00	27 819,43	94,62%
750			Administracja publiczna	9 647 600,00	9 847 679,10	9 617 461,00	97,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 600,00	321 600,00	321 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00	274 600,00	274 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	288 000,00	277 284,43	96,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	243 000,00	236 520,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	11 599,98	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 960,06	89,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 204,39	73,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 153 000,00	6 712 526,00	6 637 059,01	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 961,57	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00	5 036 188,00	4 988 156,63	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	367 132,00	367 131,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 000,00	888 451,36	875 148,81	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	80 000,00	79 782,48	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 000,00	24 469,96	74,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 522,00	6 356,00	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	21 141,48	96,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	33 000,00	29 978,43	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	175 232,64	175 232,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	41 000,00	40 464,97	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 000,00	16 234,49	95,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	391 800,00	377 148,34	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	1 343,50	53,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	116 800,00	111 812,64	95,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	307,94	61,59%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	536,66	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	270 000,00	263 147,60	97,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 674 000,00	2 133 753,10	2 004 369,22	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 579,89	43,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 479,10	2 478,44	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00	130,44	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	711,79	35,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	358,68	39,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00	18,88	27,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	170 000,00	157 524,00	92,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	47 383,87	55,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 935,00	14 639,52	37,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	770,48	44,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	312 000,00	306 552,73	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	11 008,17	88,07%
		4260	Zakup energii	100 000,00	98 000,00	81 165,87	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 784,79	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 155 100,00	1 150 923,53	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	25 221,86	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	50 000,00	49 946,99	99,89%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	7 612,94	50,75%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	750,00	400,69	53,43%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	80 000,00	79 814,83	99,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	50 691,00	92,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	149,83	14,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 923,00	141 031,00	141 030,17	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 923,00	2 923,00	2 923,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,00	2 472,76	2 472,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,86	419,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,38	30,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 108,00	138 107,17	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 250,00	84 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 348,75	6 348,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,75	673,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 262,00	4 261,17	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	73,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 017 910,86	1 001 782,56	98,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 017 910,86	1 001 782,56	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 737,00	11 608,70	41,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	983 408,86	983 408,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 500,00	289 746,23	286 426,60	98,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	68 400,00	65 571,80	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 300,00	32 531,23	97,69%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 500,00	12 481,54	92,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 930,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	16 557,03	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	1 072,00	97,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	7 350,00	7 301,20	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 850,00	5 825,70	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 475,50	98,37%
	75495		Pozostała działalność	63 500,00	205 996,23	205 553,60	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 773,34	16 773,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 855,54	3 543,55	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,88	426,48	86,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	58 800,00	58 739,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70 455,82	70 455,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	54 000,24	54 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,41	1 077,41	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	29 940,00	29 940,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 940,00	29 940,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 940,00	29 940,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 410 000,00	1 409 542,19	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 410 000,00	1 409 542,19	99,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 410 000,00	1 409 542,19	99,97%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	600 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	34 696 454,00	38 841 964,78	37 884 970,19	97,54%
	80101		Szkoły podstawowe	13 772 078,00	14 756 673,07	14 753 205,79	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	38 786,14	38 786,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 761 380,00	1 760 878,64	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	145 585,93	145 582,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 000,00	1 701 459,39	1 701 451,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 690,00	125 741,28	125 739,79	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 500,00	11 461,17	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 667,00	61 656,41	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	17 420,00	17 414,00	99,97%
		4260	Zakup energii	700 000,00	520 741,00	519 283,71	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	51 446,13	51 439,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	14 367,00	14 359,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	135 250,00	134 717,50	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 874,00	5 869,72	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 320,00	8 310,17	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 613,27	19 609,97	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 888,00	887 293,82	887 293,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 769,00	3 747,10	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 800,00	35 746,26	99,85%

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	7 010 000,00	8 474 397,25	8 473 603,60	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 000,00	736 261,86	736 255,05	100,00%
	80104		Przedszkola	9 951 330,00	10 126 905,01	10 120 833,62	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	281 043,01	281 043,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 000,00	3 406 880,44	3 406 786,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	278 499,00	278 481,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 500,00	1 209 769,67	1 209 751,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 055,00	122 028,98	121 979,17	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	56 115,40	55 175,40	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	49 418,69	49 410,38	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 200,00	2 140,24	97,28%
		4260	Zakup energii	100 000,00	53 543,09	53 413,89	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	845,00	845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 480,97	8 458,17	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	166,88	166,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 528,00	1 528,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 659,52	5 439,19	96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 775,00	528 176,00	527 614,28	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	16 347,00	16 346,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 348,87	11 285,46	99,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 594 000,00	3 683 655,49	3 679 789,18	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 000,00	409 699,00	409 678,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	1 683 565,06	1 683 565,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 683 565,06	1 683 565,06	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 544 091,00	2 426 319,20	2 425 616,69	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00	984 385,00	984 030,75	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 305,00	65 304,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	293 555,05	293 551,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	23 913,53	23 905,57	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 091,00	103 994,62	103 994,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	2 470,58	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00	879 647,00	879 342,46	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	73 019,00	73 016,24	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	78 524,43	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	78 524,43	98,16%
	80132		Szkoły artystyczne	2 930 500,00	3 278 327,80	3 278 327,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	224,00	224,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	264 683,81	264 683,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 439,46	17 439,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	361 051,63	361 051,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	54 212,00	54 211,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 495,76	3 495,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 440,60	27 440,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	780,00	780,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	114 052,65	114 052,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 522,00	22 522,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 146,42	2 146,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,50	2 200,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 486,38	5 486,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 056,82	7 056,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00	2 015 912,72	2 015 912,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	152 873,05	152 873,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 900,00	65 900,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 880,00	67 083,20	63 858,09	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	6 509,20	5 927,57	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 853,00	1 852,90	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 848,00	3 845,42	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	52 373,00	52 232,20	99,73%
	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	964 445,00	964 445,00	964 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	138 500,00	138 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 945,00	19 945,00	19 945,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 381 310,00	2 381 310,00	2 381 296,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	343 600,00	343 592,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 310,00	39 040,00	39 036,16	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 990 000,00	1 524 315,00	1 524 313,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	74 355,00	74 354,13	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 361,01	105 361,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 317,87	104 317,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 043,14	1 043,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	543 820,00	2 971 975,43	2 029 937,20	68,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 220,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	13 900,00	34,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 427,00	25 963,70	46,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 843,00	3 159,47	29,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 400,00	33 130,00	65,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	52 944,77	45 997,26	86,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	911,02	91,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	310 160,00	267 807,50	86,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	166,00	166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	499 197,23	435 450,87	87,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	835 389,75	403 615,24	48,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 874,95	3 493,79	90,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,73	34,92	90,16%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	2 819,80	28,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234 180,00	87 809,00	37,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	227,14	9,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525 646,36	525 646,36	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	289 500,00	129 697,49	44,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 107,64	36 107,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 503 106,09	1 611 446,09	661 910,42	41,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	1 122,25	1,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 030,00	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	92,25	0,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 806,09	1 500 146,09	659 488,17	43,96%
		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	160 000,00	160 000,00	159 126,56	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	137 546,86	84,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 602,90	81,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	26 544,15	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 920,42	48,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	11 580,88	21,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 806,09	301 806,09	50 404,98	16,70%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 409,20	68,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	665 800,00	711 140,00	214 699,25	30,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	667,72	33,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	43 000,00	35 822,52	83,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	846,89	42,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 357,44	87,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 958,40	32,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 672 411,00	9 801 692,62	9 463 433,60	96,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 829 500,00	1 829 446,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 829 500,00	1 829 446,65	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 540,60	19 996,83	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 099,60	2 785,22	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	411,61	93,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	4 000,00	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	69 000,00	58 905,00	57 328,18	97,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	58 905,00	57 328,18	97,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 000,00	927 203,85	926 791,38	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	592,46	59,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 000,00	926 203,85	926 198,92	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	392 700,00	392 691,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	392 700,00	392 691,20	100,00%
	85216		Zasilki stałe	850 000,00	720 890,00	712 319,78	98,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	2 415,84	80,53%
		3110	Świadczenia społeczne	849 000,00	717 890,00	709 903,94	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 695 500,00	2 814 934,00	2 758 102,98	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 600,00	8 557,32	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	1 825 260,00	1 779 152,46	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00	134 900,00	134 899,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 600,00	278 094,00	274 579,52	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 400,00	34 515,00	31 538,33	91,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	80 887,00	80 887,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 420,00	45 413,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 900,00	98 892,69	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 220,00	31 202,41	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 767,05	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	2 395,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	94 956,23	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 500,00	8 425,15	99,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	75 080,00	75 074,19	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 676,20	83,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 400,00	1 300,35	92,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	67 958,00	65 232,95	95,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 700,00	4 632,30	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	6 420,66	91,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	960 500,00	944 834,00	876 120,63	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 150,00	3 145,48	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	347 000,00	333 824,33	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	57 000,00	54 483,62	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 504,00	4 467,79	68,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 680,00	9 638,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	477 000,00	427 320,00	89,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 741,41	58,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 600,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	221 600,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	861 811,00	1 724 185,17	1 523 635,97	88,37%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	1 111,23	22,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	73 821,82	69 987,00	94,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	220 000,00	145 038,11	65,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	89 736,85	78 736,05	87,74%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 799,82	14 048,50	94,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	98 200,00	76 447,86	77,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	29 300,00	19 686,01	67,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 242,65	1 693,95	75,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 566,94	75,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 100,00	1 719,24	81,87%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 785,50	20 643,00	94,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	313 202,15	285 228,49	91,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	35 252,95	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	77 667,55	55 937,35	72,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	671,44	9,59%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	149 567,83	148 543,86	99,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 211,00	11 211,00	5 178,75	46,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	796,00	79,60%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 177,03	65,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	23,09	2,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 650,00	550 649,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	54 868,00	46 346,86	84,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	54 868,00	46 346,86	84,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	48 368,00	39 872,21	82,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 500,00	6 474,65	99,61%
855			Rodzina	8 751 900,00	9 464 693,72	9 224 593,23	97,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	26 000,00	11 099,49	42,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	9 219,97	46,10%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 879,52	31,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 343 000,00	5 426 692,42	5 237 919,29	96,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	6 437,66	64,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 690 000,00	4 763 000,00	4 656 209,66	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	143 692,42	132 535,42	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 200,00	501 200,00	436 221,08	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	715,47	23,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	835,00	835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,00	835,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	430 700,00	558 275,94	552 493,09	98,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	858,00	857,66	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	409 454,19	408 059,93	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	62 352,50	61 883,83	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	10 069,25	9 412,78	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 350,00	2 779,17	63,89%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 142,00	34 901,24	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	676,00	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	850,00	722,48	85,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	67 110,00	67 109,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	67 110,00	67 109,65	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	32 334,00	32 333,96	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 334,00	32 333,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	98 000,00	92 890,62	94,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	98 000,00	92 890,62	94,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 749 200,00	3 226 536,36	3 202 234,03	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	676,45	67,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 000,00	1 916 851,00	1 906 255,19	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	116 810,00	115 989,74	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	335 820,98	335 066,68	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	39 295,38	38 833,37	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 887,00	26 775,02	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	90 303,00	89 027,25	98,59%
		4260	Zakup energii	145 000,00	105 950,00	104 729,88	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	4 270,00	3 406,23	79,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 642,00	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	197 110,00	192 372,35	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 762,54	88,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 200,00	4 868,88	93,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	67 319,00	66 475,63	98,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 720,00	1 710,00	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 400,00	2 022,82	84,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	309 520,00	99,85%
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	28 910,00	27 678,10	95,74%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 910,00	3 908,88	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 500,00	23 750,00	23 076,92	97,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 250,00	692,30	55,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 045 949,00	14 259 474,00	13 007 097,82	91,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 296 934,00	6 296 934,00	6 251 567,57	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	138 802,03	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	8 183,52	68,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	22 127,58	81,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 895,17	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 088 000,00	6 088 000,00	6 074 800,73	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 085,10	84,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	422,49	84,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	250,95	50,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	281 000,00	235 100,00	227 186,27	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	128 000,00	121 715,01	95,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 228,09	92,23%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 600,00	1 502,64	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	99 264,53	99,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	76 000,00	75 229,04	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 000,00	65 989,79	99,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 000,00	7 589,09	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	1 650,16	82,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 489 180,00	1 489 180,00	442 519,26	29,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 469 520,00	1 469 520,00	430 984,40	29,33%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 660,00	17 660,00	9 616,06	54,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 222 000,00	3 759 525,00	3 716 996,19	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	670 000,00	857 865,00	853 359,53	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 106,33	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 000,00	17 783,28	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	943 387,20	906 474,25	96,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	1 890 272,80	1 890 272,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	24 550,00	24 543,44	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 550,00	24 543,44	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	28 762,56	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	28 762,56	82,18%
	90095		Pozostała działalność	1 610 835,00	2 343 185,00	2 240 293,49	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 275,10	85,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	200 000,00	194 901,53	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 607,00	10 606,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 393,00	38 381,53	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 740,92	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	70 000,00	66 086,25	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	28 835,46	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	272,62	68,16%
		4260	Zakup energii	520 000,00	1 009 000,00	1 008 421,38	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	11 355,75	75,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	400 000,00	399 762,25	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 560,00	3 553,35	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 000,00	36 337,91	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 640,00	5 446,80	82,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	422 935,00	423 085,00	423 073,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	7 003,00	87,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 754 000,00	3 979 416,00	3 979 416,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	454 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	354 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	97 416,00	97 416,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	97 416,00	97 416,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 229 000,00	7 402 037,00	7 388 537,00	99,82%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 593 537,00	1 593 537,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 340 587,50	1 340 587,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	252 949,50	252 949,50	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 089 000,00	5 668 500,00	5 655 000,00	99,76%

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	15 000,00	13 000,00	12 269,48	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 655 000,00	2 654 851,90	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	185 000,00	184 795,59	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000,00	520 000,00	519 065,81	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	62 000,00	61 641,32	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	66 000,00	65 094,00	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	240 000,00	239 449,68	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	448 500,00	447 536,35	99,79%
		4260	Zakup energii	310 000,00	336 500,00	334 773,72	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 500,00	57 679,07	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	545 500,00	543 913,51	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 914,13	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 500,00	35 228,05	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 000,00	16 640,25	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	98 700,00	98 305,78	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	103 300,00	103 297,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	26 922,47	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 000,00	8 948,37	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 268,84	94,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	198 503,97	99,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	97 236 777,36	106 876 288,62	101 857 883,30	95,30%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta 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	4 100,00	111 994,95	111 945,76	99,96%
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	4 200,00	4 150,81	98,83%
		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	4 100,00	4 200,00	4 150,81	98,83%
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 794,95	107 794,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 113,62	2 113,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 681,33	105 681,33	100,00%
600			Transport i łączność	1 110 800,00	982 599,00	953 105,09	97,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	618 799,00	602 120,03	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	618 799,00	602 120,03	97,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	508 000,00	361 000,00	349 737,58	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 000,00	19 987,86	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 986,40	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	323 000,00	322 763,32	99,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 247,48	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	897,16	44,86%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	200,32	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	150,00	30,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 000,00	294 000,00	270 853,93	92,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00	57 851,26	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	54 851,26	99,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	5 000,00	3 748,35	74,97%
		4260	Zakup energii	500,00	600,00	515,82	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 400,00	3 232,53	73,47%
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	226 000,00	209 254,32	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 000,00	35 900,00	78,04%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	173 354,32	96,31%
710			Działalność usługowa	169 000,21	353 310,21	146 262,33	41,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	202 810,00	7 083,27	3,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	7 083,27	39,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	184 310,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	135 000,00	146 000,00	137 160,00	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	146 000,00	137 160,00	93,95%
	71095		Pozostała działalność	13 500,21	4 500,21	2 019,06	44,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	405,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,21	10,21	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 085,00	2 019,06	49,43%
720			Informatyka	551 170,06	303 910,06	16 850,00	5,54%
	72095		Pozostała działalność	551 170,06	303 910,06	16 850,00	5,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	352 345,00	260 345,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00	8 345,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 355,00	14 055,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 145,06	145,06	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	13 146,37	77,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	4 020,00	3 703,63	92,13%
750			Administracja publiczna	9 647 600,00	9 847 679,10	9 617 461,00	97,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 600,00	321 600,00	321 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00	274 600,00	274 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	288 000,00	277 284,43	96,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	243 000,00	236 520,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	11 599,98	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 960,06	89,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 204,39	73,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 153 000,00	6 712 526,00	6 637 059,01	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	12 961,57	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00	5 036 188,00	4 988 156,63	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	367 132,00	367 131,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 000,00	888 451,36	875 148,81	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	80 000,00	79 782,48	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 000,00	24 469,96	74,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 522,00	6 356,00	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	21 141,48	96,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	33 000,00	29 978,43	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	175 232,64	175 232,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	41 000,00	40 464,97	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 000,00	16 234,49	95,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	391 800,00	377 148,34	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	1 343,50	53,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	116 800,00	111 812,64	95,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	307,94	61,59%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	536,66	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	270 000,00	263 147,60	97,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 674 000,00	2 133 753,10	2 004 369,22	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 579,89	43,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 479,10	2 478,44	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00	130,44	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	711,79	35,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	358,68	39,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00	18,88	27,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	170 000,00	157 524,00	92,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	47 383,87	55,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 935,00	14 639,52	37,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	770,48	44,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	312 000,00	306 552,73	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 500,00	11 008,17	88,07%
		4260	Zakup energii	100 000,00	98 000,00	81 165,87	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 784,79	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 155 100,00	1 150 923,53	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	25 221,86	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	50 000,00	49 946,99	99,89%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	7 612,94	50,75%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	750,00	400,69	53,43%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	80 000,00	79 814,83	99,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	50 691,00	92,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	149,83	14,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 923,00	141 031,00	141 030,17	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 923,00	2 923,00	2 923,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,00	2 472,76	2 472,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,86	419,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,38	30,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	138 108,00	138 107,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 250,00	84 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 348,75	6 348,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,75	673,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 262,00	4 261,17	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	73,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	34 502,00	18 373,70	53,25%
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 502,00	18 373,70	53,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 737,00	11 608,70	41,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 500,00	281 746,23	278 426,60	98,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	68 400,00	65 571,80	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 300,00	32 531,23	97,69%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 500,00	12 481,54	92,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 930,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	16 557,03	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	1 072,00	97,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	7 350,00	7 301,20	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 850,00	5 825,70	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 475,50	98,37%
	75495		Pozostała działalność	63 500,00	205 996,23	205 553,60	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 773,34	16 773,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 855,54	3 543,55	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,88	426,48	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	58 800,00	58 739,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70 455,82	70 455,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	54 000,24	54 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,41	1 077,41	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	29 940,00	29 940,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 940,00	29 940,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 940,00	29 940,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 410 000,00	1 409 542,19	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 410 000,00	1 409 542,19	99,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 410 000,00	1 409 542,19	99,97%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	600 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	34 606 454,00	38 776 064,78	37 819 070,19	97,53%
	80101		Szkoły podstawowe	13 772 078,00	14 756 673,07	14 753 205,79	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	38 786,14	38 786,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 761 380,00	1 760 878,64	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	145 585,93	145 582,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 000,00	1 701 459,39	1 701 451,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 690,00	125 741,28	125 739,79	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 500,00	11 461,17	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 667,00	61 656,41	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	17 420,00	17 414,00	99,97%
		4260	Zakup energii	700 000,00	520 741,00	519 283,71	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	51 446,13	51 439,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	14 367,00	14 359,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	135 250,00	134 717,50	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 874,00	5 869,72	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	8 320,00	8 310,17	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 613,27	19 609,97	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 888,00	887 293,82	887 293,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 769,00	3 747,10	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 800,00	35 746,26	99,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 010 000,00	8 474 397,25	8 473 603,60	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 000,00	736 261,86	736 255,05	100,00%
	80104		Przedszkola	9 861 330,00	10 126 905,01	10 120 833,62	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	281 043,01	281 043,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 000,00	3 406 880,44	3 406 786,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	278 499,00	278 481,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 500,00	1 209 769,67	1 209 751,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 055,00	122 028,98	121 979,17	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	56 115,40	55 175,40	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	49 418,69	49 410,38	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 200,00	2 140,24	97,28%
		4260	Zakup energii	100 000,00	53 543,09	53 413,89	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	845,00	845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 480,97	8 458,17	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	166,88	166,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 528,00	1 528,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 659,52	5 439,19	96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 775,00	528 176,00	527 614,28	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	16 347,00	16 346,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 348,87	11 285,46	99,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 594 000,00	3 683 655,49	3 679 789,18	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 000,00	409 699,00	409 678,92	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	1 683 565,06	1 683 565,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 683 565,06	1 683 565,06	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 544 091,00	2 426 319,20	2 425 616,69	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00	984 385,00	984 030,75	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 305,00	65 304,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	293 555,05	293 551,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	23 913,53	23 905,57	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 091,00	103 994,62	103 994,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 500,00	2 470,58	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00	879 647,00	879 342,46	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	73 019,00	73 016,24	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	78 524,43	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	78 524,43	98,16%
	80132		Szkoły artystyczne	2 930 500,00	3 212 427,80	3 212 427,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	224,00	224,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	264 683,81	264 683,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 439,46	17 439,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	361 051,63	361 051,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	54 212,00	54 211,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 495,76	3 495,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 440,60	27 440,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	780,00	780,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	114 052,65	114 052,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 522,00	22 522,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 146,42	2 146,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,50	2 200,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 486,38	5 486,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 056,82	7 056,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00	2 015 912,72	2 015 912,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	152 873,05	152 873,05	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 880,00	67 083,20	63 858,09	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	6 509,20	5 927,57	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 853,00	1 852,90	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 848,00	3 845,42	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	52 373,00	52 232,20	99,73%
	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	964 445,00	964 445,00	964 445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	138 500,00	138 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 945,00	19 945,00	19 945,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 000,00	806 000,00	806 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 381 310,00	2 381 310,00	2 381 296,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	343 600,00	343 592,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 310,00	39 040,00	39 036,16	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 990 000,00	1 524 315,00	1 524 313,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	74 355,00	74 354,13	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 361,01	105 361,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 317,87	104 317,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 043,14	1 043,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	543 820,00	2 971 975,43	2 029 937,20	68,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 220,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	13 900,00	34,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 427,00	25 963,70	46,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 843,00	3 159,47	29,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 400,00	33 130,00	65,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	52 944,77	45 997,26	86,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	911,02	91,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	310 160,00	267 807,50	86,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	166,00	166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	499 197,23	435 450,87	87,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	835 389,75	403 615,24	48,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 874,95	3 493,79	90,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,73	34,92	90,16%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	2 819,80	28,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234 180,00	87 809,00	37,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	227,14	9,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525 646,36	525 646,36	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	289 500,00	129 697,49	44,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 107,64	36 107,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 503 106,09	1 611 446,09	661 910,42	41,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	1 122,25	1,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 030,00	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	92,25	0,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 806,09	1 500 146,09	659 488,17	43,96%
		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	160 000,00	160 000,00	159 126,56	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	137 546,86	84,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 602,90	81,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	26 544,15	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 920,42	48,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	11 580,88	21,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 806,09	301 806,09	50 404,98	16,70%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 409,20	68,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	665 800,00	711 140,00	214 699,25	30,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	667,72	33,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	43 000,00	35 822,52	83,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	846,89	42,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 357,44	87,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 958,40	32,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 672 411,00	9 251 042,62	8 912 784,48	96,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 829 500,00	1 829 446,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 829 500,00	1 829 446,65	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 540,60	19 996,83	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 099,60	2 785,22	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	411,61	93,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	4 000,00	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	69 000,00	58 905,00	57 328,18	97,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	58 905,00	57 328,18	97,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 000,00	927 203,85	926 791,38	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	592,46	59,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 000,00	926 203,85	926 198,92	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	392 700,00	392 691,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	392 700,00	392 691,20	100,00%
	85216		Zasilki stałe	850 000,00	720 890,00	712 319,78	98,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	2 415,84	80,53%
		3110	Świadczenia społeczne	849 000,00	717 890,00	709 903,94	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 695 500,00	2 814 934,00	2 758 102,98	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 600,00	8 557,32	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	1 825 260,00	1 779 152,46	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00	134 900,00	134 899,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 600,00	278 094,00	274 579,52	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 400,00	34 515,00	31 538,33	91,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	80 887,00	80 887,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 420,00	45 413,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 900,00	98 892,69	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 220,00	31 202,41	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 767,05	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 400,00	2 395,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	94 956,23	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 500,00	8 425,15	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	75 080,00	75 074,19	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 676,20	83,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 400,00	1 300,35	92,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	67 958,00	65 232,95	95,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 700,00	4 632,30	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	6 420,66	91,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	960 500,00	944 834,00	876 120,63	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 150,00	3 145,48	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	347 000,00	333 824,33	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	57 000,00	54 483,62	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 504,00	4 467,79	68,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 680,00	9 638,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	477 000,00	427 320,00	89,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 741,41	58,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 600,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	221 600,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	861 811,00	1 173 535,17	972 986,85	82,91%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	1 111,23	22,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	73 821,82	69 987,00	94,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	220 000,00	145 038,11	65,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	89 736,85	78 736,05	87,74%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 799,82	14 048,50	94,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	98 200,00	76 447,86	77,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	29 300,00	19 686,01	67,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 242,65	1 693,95	75,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 566,94	75,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 100,00	1 719,24	81,87%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 785,50	20 643,00	94,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	313 202,15	285 228,49	91,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	35 252,95	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	77 667,55	55 937,35	72,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	671,44	9,59%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	149 567,83	148 543,86	99,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 211,00	11 211,00	5 178,75	46,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	796,00	79,60%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 177,03	65,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	23,09	2,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	54 868,00	46 346,86	84,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	54 868,00	46 346,86	84,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	48 368,00	39 872,21	82,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 500,00	6 474,65	99,61%
855			Rodzina	8 751 900,00	9 154 693,72	8 915 073,23	97,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00	26 000,00	11 099,49	42,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	9 219,97	46,10%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 879,52	31,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 343 000,00	5 426 692,42	5 237 919,29	96,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	6 437,66	64,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 690 000,00	4 763 000,00	4 656 209,66	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	143 692,42	132 535,42	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 200,00	501 200,00	436 221,08	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	715,47	23,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	835,00	835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,00	835,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	430 700,00	558 275,94	552 493,09	98,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	858,00	857,66	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	409 454,19	408 059,93	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	62 352,50	61 883,83	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	10 069,25	9 412,78	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 350,00	2 779,17	63,89%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 142,00	34 901,24	96,57%

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	1 000,00	1 000,00	676,00	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	850,00	722,48	85,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	67 110,00	67 109,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	67 110,00	67 109,65	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	32 334,00	32 333,96	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 334,00	32 333,96	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	98 000,00	92 890,62	94,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	98 000,00	92 890,62	94,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 749 200,00	2 916 536,36	2 892 714,03	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	676,45	67,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 000,00	1 916 851,00	1 906 255,19	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	116 810,00	115 989,74	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	335 820,98	335 066,68	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	39 295,38	38 833,37	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 887,00	26 775,02	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	90 303,00	89 027,25	98,59%
		4260	Zakup energii	145 000,00	105 950,00	104 729,88	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	4 270,00	3 406,23	79,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 642,00	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	197 110,00	192 372,35	97,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 762,54	88,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 200,00	4 868,88	93,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	67 319,00	66 475,63	98,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 720,00	1 710,00	99,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 400,00	2 022,82	84,28%
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	28 910,00	27 678,10	95,74%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 910,00	3 908,88	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 500,00	23 750,00	23 076,92	97,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 250,00	692,30	55,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 138 769,00	9 854 634,00	9 769 750,31	99,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 296 934,00	6 296 934,00	6 251 567,57	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	138 802,03	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	8 183,52	68,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	22 127,58	81,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 895,17	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 088 000,00	6 088 000,00	6 074 800,73	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 085,10	84,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	422,49	84,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	250,95	50,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	281 000,00	235 100,00	227 186,27	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	128 000,00	121 715,01	95,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 228,09	92,23%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 600,00	1 502,64	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	99 264,53	99,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	76 000,00	75 229,04	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 000,00	65 989,79	99,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 000,00	7 589,09	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	1 650,16	82,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 000,00	925 865,00	920 249,14	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	670 000,00	857 865,00	853 359,53	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 106,33	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 000,00	17 783,28	98,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	24 550,00	24 543,44	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 550,00	24 543,44	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	28 762,56	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	28 762,56	82,18%
	90095		Pozostała działalność	1 610 835,00	2 259 185,00	2 240 293,49	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 275,10	85,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	200 000,00	194 901,53	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 607,00	10 606,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 393,00	38 381,53	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 740,92	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	70 000,00	66 086,25	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	28 835,46	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	272,62	68,16%
		4260	Zakup energii	520 000,00	1 009 000,00	1 008 421,38	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	11 355,75	75,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	400 000,00	399 762,25	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 560,00	3 553,35	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 000,00	36 337,91	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 640,00	5 446,80	82,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	422 935,00	423 085,00	423 073,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	7 003,00	87,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00	3 883 416,00	3 883 416,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	97 416,00	97 416,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	97 416,00	97 416,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 079 000,00	5 578 500,00	5 568 227,19	99,82%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 939 000,00	5 438 500,00	5 428 227,19	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	12 269,48	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 655 000,00	2 654 851,90	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	185 000,00	184 795,59	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000,00	520 000,00	519 065,81	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	62 000,00	61 641,32	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	66 000,00	65 094,00	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	240 000,00	239 449,68	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	448 500,00	447 536,35	99,79%
		4260	Zakup energii	310 000,00	336 500,00	334 773,72	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 500,00	57 679,07	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	545 500,00	543 913,51	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 914,13	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 500,00	35 228,05	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 000,00	16 640,25	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	98 700,00	98 305,78	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	103 300,00	103 297,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	26 922,47	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 000,00	8 948,37	99,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	84 866 733,36	91 955 377,76	88 570 369,45	96,32%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta 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 %
600			Transport i łączność	4 478 124,00	6 078 575,00	6 078 126,55	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 478 124,00	6 078 575,00	6 078 126,55	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 910,00	1 547 760,00	1 547 311,70	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 601,00	276 601,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 214,00	4 254 214,00	4 254 213,85	100,00%
630			Turystyka	1 950 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
	63095		Pozostała działalność	1 950 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	340 740,00	588 000,00	126 567,00	21,53%
	72095		Pozostała działalność	340 740,00	588 000,00	126 567,00	21,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 300,00	558 600,00	98 747,57	17,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 440,00	29 400,00	27 819,43	94,62%
752			Obrona narodowa	0,00	983 408,86	983 408,86	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	983 408,86	983 408,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	983 408,86	983 408,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	65 900,00	65 900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	90 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	65 900,00	65 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 900,00	65 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	550 650,00	550 649,12	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	550 650,00	550 649,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 650,00	550 649,12	100,00%
855			Rodzina	0,00	310 000,00	309 520,00	99,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	310 000,00	309 520,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	309 520,00	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 180,00	4 404 840,00	3 237 347,51	73,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 487 180,00	1 487 180,00	440 600,46	29,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 469 520,00	1 469 520,00	430 984,40	29,33%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 660,00	17 660,00	9 616,06	54,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 420 000,00	2 833 660,00	2 796 747,05	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	943 387,20	906 474,25	96,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	1 890 272,80	1 890 272,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	454 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	354 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	150 000,00	1 823 537,00	1 820 309,81	99,82%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 593 537,00	1 593 537,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 340 587,50	1 340 587,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	252 949,50	252 949,50	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	230 000,00	226 772,81	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 268,84	94,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	198 503,97	99,25%
			Razem	12 370 044,00	14 920 910,86	13 287 513,85	89,05%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Siemiatycze za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			10 964 124,00	0,00	6 428 124,00	6 089 661,00	6 089 272,84	100	55,55
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			10 964 124,00	0,00	6 428 124,00	6 089 661,00	6 087 272,84	100	55,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 964 124,00	0,00	6 428 124,00	6 089 661,00	6 089 272,84	100	55,55
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 964 124,00	0,00	6 428 124,00	6 089 661,00	6 089 272,84	100	55,55
1.3.2.1	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w mieście Siemiatycze - część 1 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	2024	2025	4 478 124,00	0,00	4 478 124,00	4 496 124,00	4 495 735,84	100	100
1.3.2.2	Poprawa stanu infrastruktury sportowo - turystycznej w mieście Siemiatycze - Poprawa infrastruktury sportowo - turystycznej	2024	2026	6 486 000,00	0,00	1 950 000,00	1 593 537	1 593 537	100	24,57

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	184 310,00	0,00	184 310,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	184 310,00	0,00	184 310,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	184 310,00	0,00	184 310,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	891 910,06	250 260,00	250 260,00	891 910,06	143 417,00	16,08%
	72095		Pozostała działalność	891 910,06	250 260,00	250 260,00	891 910,06	143 417,00	16,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	352 345,00	0,00	92 000,00	260 345,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00	0,00	4 960,00	8 345,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 355,00	0,00	146 300,00	14 055,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 145,06	0,00	7 000,00	145,06	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 146,37	77,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	3 000,00	0,00	4 020,00	3 703,63	92,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 300,00	238 300,00	0,00	558 600,00	98 747,57	17,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 440,00	8 960,00	0,00	29 400,00	27 819,43	94,62%
750			Administracja publiczna	0,00	103 468,10	43 315,00	60 153,10	26 410,07	43,90%
	75095		Pozostała działalność	0,00	103 468,10	43 315,00	60 153,10	26 410,07	43,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 479,10	0,00	2 479,10	2 478,44	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00	0,00	271,00	130,44	48,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	0,00	900,00	358,68	39,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00	0,00	68,00	18,88	27,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	1 065,00	38 935,00	14 639,52	37,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	250,00	1 750,00	770,48	44,03%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	7 612,94	50,75%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	750,00	0,00	750,00	400,69	53,43%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 879 299,75	39 900,00	1 839 399,75	969 040,36	52,68%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 879 299,75	39 900,00	1 839 399,75	969 040,36	52,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	13 900,00	34,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 827,00	6 400,00	55 427,00	25 963,70	46,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 843,00	0,00	10 843,00	3 159,47	29,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	33 130,00	65,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	911,02	91,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	311 160,00	1 000,00	310 160,00	267 807,50	86,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	847 389,75	12 000,00	835 389,75	403 615,24	48,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 819,80	28,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234 180,00	0,00	234 180,00	87 809,00	37,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	227,14	9,09%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	310 000,00	20 500,00	289 500,00	129 697,49	44,80%
852			Pomoc społeczna	668 611,00	282 839,00	126 500,00	824 950,00	657 525,96	79,70%
	85295		Pozostała działalność	668 611,00	282 839,00	126 500,00	824 950,00	657 525,96	79,70%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	39 800,00	49 800,00	220 000,00	145 038,11	65,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	68 236,85	34 100,00	89 736,85	78 736,05	87,74%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	20 000,00	1 800,00	98 200,00	76 447,86	77,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	21 800,00	2 100,00	29 300,00	19 686,01	67,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 566,94	75,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	800,00	0,00	2 100,00	1 719,24	81,87%
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	91 202,15	8 000,00	313 202,15	285 228,49	91,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	35 252,95	92,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	671,44	9,59%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 211,00	0,00	8 000,00	11 211,00	5 178,75	46,19%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 177,03	65,39%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	23,09	2,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 180,00	0,00	0,00	1 487 180,00	440 600,46	29,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 487 180,00	0,00	0,00	1 487 180,00	440 600,46	29,63%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 469 520,00	0,00	0,00	1 469 520,00	430 984,40	29,33%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 660,00	0,00	0,00	17 660,00	9 616,06	54,45%
			RAZEM	3 047 701,06	2 700 176,85	459 975,00	5 287 902,91	2 236 993,85	42,30%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Siemiatycze za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 794,95	107 794,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	107 794,95	107 794,95	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	107 794,95	107 794,95	100,00%
750			Administracja publiczna	321 600,00	321 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 600,00	321 600,00	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	321 600,00	321 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 031,00	141 030,17	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 923,00	2 923,00	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	2 923,00	2 923,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 108,00	138 107,17	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	138 108,00	138 107,17	100,00%
758			Różne rozliczenia	52 826,00	52 826,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 826,00	52 826,00	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	52 826,00	52 826,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 361,01	105 361,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 361,01	105 361,01	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	105 361,01	105 361,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	487 349,22	437 669,22	89,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 000,00	427 320,00	89,58%
		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	477 000,00	427 320,00	89,58%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	5 512 527,42	5 324 491,78	96,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 413 692,42	5 230 766,16	96,62%
		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	5 411 692,42	5 228 766,16	96,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	835,00	835,00	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	835,00	835,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	92 890,62	94,79%
		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	98 000,00	92 890,62	94,79%
			Razem	6 729 789,60	6 492 073,13	96,47%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Siemiatycze za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 794,95	107 794,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	107 794,95	107 794,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,62	2 113,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	105 681,33	105 681,33	100,00%
750			Administracja publiczna	321 600,00	321 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 600,00	321 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00	274 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 031,00	141 030,17	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 923,00	2 923,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472,76	2 472,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,86	419,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,38	30,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 108,00	138 107,17	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 250,00	84 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,75	6 348,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,75	673,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	4 261,17	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 361,01	105 361,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 361,01	105 361,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 317,87	104 317,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,14	1 043,14	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	487 349,22	437 669,22	89,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 000,00	427 320,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	427 320,00	89,58%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	5 512 527,42	5 324 491,78	96,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 413 692,42	5 230 766,16	96,62%
		3110	Świadczenia społeczne	4 763 000,00	4 656 209,66	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 692,42	132 535,42	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 200,00	436 221,08	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	835,00	835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	92 890,62	94,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	92 890,62	94,79%
			Razem	6 676 963,60	6 439 247,13	96,44%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	589,00	29,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	589,00	29,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	589,00	29,45%
852			Pomoc społeczna	35 000,00	33 084,20	94,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	33 084,20	94,53%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	33 084,20	94,53%
855			Rodzina	169 000,00	384 838,38	227,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	169 000,00	384 806,38	227,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189 806,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 000,00	12 097,44	7,16%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	182 902,49	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	206 000,00	418 511,58	203,16%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	4 800 000,00	4 489 558,96	93,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 800 000,00	4 800 000,00	4 489 558,96	93,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	4 800 000,00	4 489 558,96	93,53%
			Razem	4 800 000,00	4 800 000,00	4 489 558,96	93,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 934,00	6 296 934,00	6 251 567,57	99,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 296 934,00	6 296 934,00	6 251 567,57	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	138 802,03	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	8 183,52	68,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	22 127,58	81,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 895,17	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 088 000,00	6 088 000,00	6 074 800,73	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 085,10	84,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	422,49	84,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	250,95	50,19%
			Razem	6 296 934,00	6 296 934,00	6 251 567,57	99,28%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII*Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000,00	780 000,00	794 661,16	101,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00	780 000,00	794 661,16	101,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	171 879,17	95,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	622 781,99	103,80%
			Razem	780 000,00	780 000,00	794 661,16	101,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 501 806,09	1 610 146,09	660 610,42	41,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	1 122,25	1,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 030,00	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	92,25	0,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 806,09	1 500 146,09	659 488,17	43,96%
		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	160 000,00	160 000,00	159 126,56	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	137 546,86	84,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 602,90	81,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	26 544,15	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 920,42	48,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	11 580,88	21,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 806,09	301 806,09	50 404,98	16,70%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 409,20	68,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	665 800,00	711 140,00	214 699,25	30,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	667,72	33,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	43 000,00	35 822,52	83,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	846,89	42,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 357,44	87,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 958,40	32,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 501 806,09	1 610 146,09	660 610,42	41,03%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00	3 786 000,00	3 786 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 300 000,00	3 786 000,00	3 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	1 580 000,00	1 964 608,07	1 964 608,07	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	180 000,00	281 043,01	281 043,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	281 043,01	281 043,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	1 683 565,06	1 683 565,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 683 565,06	1 683 565,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	159 126,56	99,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	159 126,56	99,45%
		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	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	159 126,56	99,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 487 180,00	1 487 180,00	440 600,46	29,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 487 180,00	1 487 180,00	440 600,46	29,63%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 469 520,00	1 469 520,00	430 984,40	29,33%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	17 660,00	17 660,00	9 616,06	54,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	100 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	1 580 000,00	1 964 608,07	1 964 608,07	0,00	0,00	0,00	1 887 180,00	1 883 180,00	835 727,02	100,00%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 061 400,00	2 598 680,49	84,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 448 200,00	1 330 842,17	91,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	85 771,85	85,77%
		0830	Wpływy z usług	1 222 900,00	1 132 304,20	92,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	168,75	9,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	112 571,37	92,27%
	80104		Przedszkola	1 613 000,00	1 267 838,32	78,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	472 200,00	331 491,48	70,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 114 800,00	931 609,10	83,57%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	4 737,74	18,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
			Razem	3 061 400,00	2 598 680,49	84,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 061 400,00	2 598 680,49	84,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 448 200,00	1 330 842,17	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	158 148,43	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 117 400,00	1 058 491,91	94,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	11 999,00	90,22%
		4260	Zakup energii	63 500,00	33 766,10	53,17%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 258,36	56,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	53 105,80	76,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	235,19	23,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	8 755,38	72,96%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	82,00	16,40%
	80104		Przedszkola	1 613 000,00	1 267 838,32	78,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	8 394,79	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	97 771,13	86,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 114 800,00	841 276,52	75,46%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	34,20	3,26%
		4260	Zakup energii	203 000,00	173 143,27	85,29%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	9 349,07	68,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 013,00	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	101 979,13	91,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 657,86	73,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	4 949,30	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	5 014,15	67,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 660,00	10 255,90	81,01%
	80132		Szkoły artystyczne	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			Razem	3 061 400,00	2 598 680,49	84,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	59 550,00	53 306,00	89,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	24 550,00	24 543,44	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 550,00	24 543,44	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	28 762,56	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	28 762,56	82,18%
			Razem	55 000,00	59 550,00	53 306,00	89,51%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	118 581,36	98,82
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	118 581,36	98,82
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	118 581,36	98,82
			Razem	0,00	120 000,00	118 581,36	98,82

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	148 433,36	98,95
	75495		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	148 433,36	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 758,58	14 340,88	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 855,54	3 376,00	87,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,88	426,48	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 200,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 052,00	66 052,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	54 000,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	38,00	100
			Razem	0,00	150 000,00	148 433,36	98,95

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100
	92116		Biblioteki	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100
			Razem	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 41,37 zł (z 1 263,88 zł do 1 222,51 zł)	zmniejszenie o 41,37 zł (z 1 263,88 zł do 1 222,51 zł)	zmniejszenie o 28,81 zł (z 434,96 zł do 406,15 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,43 zł (z 131,77 zł do 126,34 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	wzrost o 1 422,71 zł (z 0,00 zł do 1 422,71 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 121,44 zł (z 686,84 zł do 808,28 zł)	wzrost o 121,44 zł (z 686,84 zł do 808,28 zł)	zmniejszenie o 55,43 zł (z 73,68 zł do 18,25 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 732,17 zł (z 2 427,44 zł do 5 159,61 zł)	wzrost o 2 732,17 zł (z 2 427,44 zł do 5 159,61 zł)	wzrost o 28,33 zł (z 243,91 zł do 272,24 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 585,11 zł (z 302,59 zł do 887,70 zł)	wzrost o 585,11 zł (z 302,59 zł do 887,70 zł)	wzrost o 490,20 zł (z 410,59 zł do 900,79 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 37 752,66 zł (z 0,01 zł do 37 752,67 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	wzrost o 710 453,65 zł (z 0,00 zł do 710 453,65 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 87,55 zł (z 370,45 zł do 282,90 zł)	zmniejszenie o 370,45 zł (z 370,45 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 010,40 zł (z 2 036,40 zł do 1 026,00 zł)	-	wzrost o 34 316,40 zł (z 0,00 zł do 34 316,40 zł)
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 226,34 zł (z 28 405,95 zł do 26 179,61 zł)	zmniejszenie o 2 226,34 zł (z 28 405,95 zł do 26 179,61 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 108,97 zł (z 104 387,25 zł do 139 496,22 zł)	wzrost o 95 277,22 zł (z 35 414,00 zł do 130 691,22 zł)	zmniejszenie o 37 847,16 zł (z 37 847,16 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 15,05 zł (z 80,05 zł do 65,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 18 188,18 zł (z 17 222,65 zł do 35 410,83 zł)	wzrost o 35 410,83 zł (z 0,00 zł do 35 410,83 zł)	zmniejszenie o 228,50 zł (z 281,04 zł do 52,54 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 19,00 zł (z 19,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 19,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	wzrost o 96,00 zł (z 0,00 zł do 96,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 317,00 zł (z 58 688,00 zł do 68 005,00 zł)	-	wzrost o 7 939,73 zł (z 0,00 zł do 7 939,73 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 120,69 zł (z 327 165,94 zł do 331 286,63 zł)	wzrost o 4 859,17 zł (z 291 400,24 zł do 296 259,41 zł)	zmniejszenie o 8 243,82 zł (z 18 888,73 zł do 10 644,91 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 506,79 zł (z 11 890,56 zł do 11 383,77 zł)	zmniejszenie o 506,79 zł (z 11 874,56 zł do 11 367,77 zł)	wzrost o 656,01 zł (z 4 603,98 zł do 5 259,99 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 204,54 zł (z 684,46 zł do 889,00 zł)	wzrost o 204,54 zł (z 684,46 zł do 889,00 zł)	zmniejszenie o 687,00 zł (z 1 021,10 zł do 334,10 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 712,43 zł (z 86 213,99 zł do 86 926,42 zł)	wzrost o 712,43 zł (z 46 241,00 zł do 46 953,43 zł)	zmniejszenie o 1 339,39 zł (z 1 746,85 zł do 407,46 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 20 060,83 zł (z 25 585,83 zł do 5 525,00 zł)	zmniejszenie o 20 060,83 zł (z 25 585,83 zł do 5 525,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 855,81 zł (z 1 801,71 zł do 945,90 zł)	zmniejszenie o 855,81 zł (z 1 801,71 zł do 945,90 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 388,00 zł (z 339 640,00 zł do 383 028,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 20 282,77 zł (z 0,00 zł do 20 282,77 zł)
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)	wzrost o 639 052,04 zł (z 0,00 zł do 639 052,04 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 50 230,39 zł (z 76 519,93 zł do 126 750,32 zł)	wzrost o 50 230,39 zł (z 76 519,93 zł do 126 750,32 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 240,79 zł (z 8 677,07 zł do 5 436,28 zł)	zmniejszenie o 3 240,79 zł (z 8 677,07 zł do 5 436,28 zł)	-
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 32,00 zł (z 240,00 zł do 272,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 240,00 zł do 272,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 061,84 zł (z 9 462,45 zł do 15 524,29 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2,40 zł (z 144,09 zł do 146,49 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (6,27 zł)	bez zmian (6,27 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 73,05 zł (z 1 073,05 zł do 1 000,00 zł)	zmniejszenie o 73,05 zł (z 1 073,05 zł do 1 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 23,74 zł (z 26,64 zł do 2,90 zł)	zmniejszenie o 23,74 zł (z 26,64 zł do 2,90 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 124,20 zł (z 2 858,20 zł do 734,00 zł)	zmniejszenie o 2 124,20 zł (z 2 858,20 zł do 734,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 34 758,45 zł (z 1 923 381,25 zł do 1 958 139,70 zł)	wzrost o 34 758,45 zł (z 1 923 381,25 zł do 1 958 139,70 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 686,78 zł (z 172 040,66 zł do 193 727,44 zł)	wzrost o 23 160,78 zł (z 167 427,66 zł do 190 588,44 zł)	wzrost o 1 539,41 zł (z 17 166,05 zł do 18 705,46 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 230,00 zł (z 34 010,00 zł do 42 240,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 43 618,61 zł (z 0,00 zł do 43 618,61 zł)	wzrost o 43 618,61 zł (z 0,00 zł do 43 618,61 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 461,54 zł (z 4 721,44 zł do 6 182,98 zł)	wzrost o 1 461,54 zł (z 4 721,44 zł do 6 182,98 zł)	wzrost o 172 894,67 zł (z 0,00 zł do 172 894,67 zł)
900	90095	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 27 273,76 zł (z 0,00 zł do 27 273,76 zł)
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (25 320,60 zł)	wzrost o 10 000,00 zł (z 25 320,60 zł do 35 320,60 zł)	wzrost o 105 456,18 zł (z 0,00 zł do 105 456,18 zł)
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 632,44 zł (z 7 432,44 zł do 4 800,00 zł)	-	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 314,02 zł (z 6 806,25 zł do 5 492,23 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 246 338,74 zł (z 3 281 645,09 zł do 3 527 983,83 zł)	wzrost o 273 622,27 zł (z 2 656 730,10 zł do 2 930 352,37 zł)	wzrost o 1 711 509,36 zł (z 82 803,11 zł do 1 794 312,47 zł)

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 077,41	1 077,41	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 077,41	1 077,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,41	1 077,41	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	561 754,00	561 754,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	561 754,00	561 754,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	561 754,00	561 754,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 913,68	3 528,71	90,16%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 913,68	3 528,71	90,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 913,68	3 528,71	90,16%
855			Rodzina	10 000,00	25 000,00	23 769,22	95,08%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	23 769,22	95,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	25 000,00	23 769,22	95,08%
			Razem	10 000,00	591 745,09	590 129,34	99,73%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 077,41	1 077,41	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 077,41	1 077,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,41	1 077,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	565 667,68	565 282,71	99,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	565 667,68	565 282,71	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 874,95	3 493,79	90,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,73	34,92	90,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525 646,36	525 646,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 107,64	36 107,64	100,00%
855			Rodzina	10 000,00	25 000,00	23 769,22	95,08%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	23 769,22	95,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 500,00	23 750,00	23 076,92	97,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 250,00	692,30	55,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	10 000,00	591 745,09	590 129,34	99,73%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 254 214,00	4 254 214,00	4 254 213,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 254 214,00	4 254 214,00	4 254 213,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 214,00	4 254 214,00	4 254 213,85	100,00%
630			Turystyka	1 755 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 755 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 000,00	1 890 272,80	1 890 272,80	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 736 000,00	1 890 272,80	1 890 272,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	1 890 272,80	1 890 272,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	281 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	281 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	281 000,00	0,00	0,00%
			Razem	8 745 214,00	6 425 486,80	6 144 486,65	95,63%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 254 214,00	4 254 214,00	4 254 213,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 254 214,00	4 254 214,00	4 254 213,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 214,00	4 254 214,00	4 254 213,85	100,00%
630			Turystyka	1 755 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 755 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 000,00	1 890 272,80	1 890 272,80	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 736 000,00	1 890 272,80	1 890 272,80	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	1 890 272,80	1 890 272,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	252 949,50	252 949,50	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	252 949,50	252 949,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	252 949,50	252 949,50	100,00%
			Razem	8 745 214,00	6 397 436,30	6 397 436,15	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	5 100,00	1 133,45	22,22%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	1 133,45	22,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	1 133,45	22,22%
			Razem	0,00	5 100,00	1 133,45	22,22%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852				5 100,00	5 100,00	1 133,45	22,22
	85295			5 100,00	5 100,00	1 133,45	22,22
		3110		5 000,00	5 000,00	1 111,23	22,24
		4210		100,00	100,00	22,22	22,22
			Razem	5 100,00	5 100,00	1 133,45	22,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 221/26 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 12 marca 2026 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK****Siemiatycki Ośrodek Kultury****Wykonanie planu dochodów**

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	2 440 000,00	2 440 000,00	100
Dochody własne: wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja impresz kulturalnych	569 639,00	482 729,43	84,74
Pozostałe: wypłata szkód z polisy, projekty, darowizny	13 000,00	12 800,00	98,46
Razem:	3 022 639,00	2 935 529,43	97,12

Wykonanie planu wydatków

Kon to	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %	Zobowiąz ania
401	Zakup środków trwałych	49 270,00	49 268,09	100	
402	Zużycie materiałów: do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	109 240,00	109 235,45	100	
403	Zużycie energii :- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	171 250,00	156 444,22	91,35	16 086,10
404	Usługi remontowe - bieżące budynków i sprzętu.	420,00	415,02	98,81	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	8 080,00	8 012,98	99,17	
406	Pozostałe usługi obce :- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne,	895 510,00	894 516,48	99,89	1 278,71

	bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy budynków itp.				
407	Wynagrodzenia :- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	1 284 500,00	1 275 745,37	99,32	11 057,92
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	43 690,00	43 549,40	99,68	
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	250 220,00	210 610,36	84,17	19 046,26
411	Podatki i opłaty administracyjne: pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	19 415,00	19 414,20	100	
412	Podróże służbowe.	2 610,00	2 601,30	99,67	
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	175 350,00	175 348,83	100	
761	Pozostałe koszty operacyjne: projekt	84,00	83,20	99,05	
	Projekt PIK BMK	13 000,00	12 800,00	98,46	
Razem		3 022 639,00	2 958 044,90	97,86	47 468,99

Plan finansowy na 2025 rok wynosi 3 022 639 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 97,12% i wyniósł 2 935 529,43 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 97,86%, co stanowi kwotę 2 958 044,90 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 21 442,18 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc grudzień – 8 662,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 17 364,81 zł.
- należności krótkoterminowe z tytułu podatku Vat – 2 307,00 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. – 349,40 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 01.01.2025 r. – 157,28 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2024 r. – 49,26 zł.

należności krótkoterminowe wymagalne:

- należności z odbiorcami – 6 150,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	1 346 000,00	1 346 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 500,00	12 500,00	100,00
Inne dochody	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	1 363 500,00	1 363 500,00	100

K O S Z T Y:

Kon to	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania i należności
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	58 800,00	58 764,22	99,94	
402	Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	46 000,00	46 444,57	100,97	74,42
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	55 000,00	63 543,41	103,83	10 416,47 339,02
404	Usługi remontowe;	1 100,00	1 107,00	100,64	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	5 500,00	5 531,91	100,58	
406	Pozostałe usługi obce;- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	49 000,00	49 587,98	101,20	228,72
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie,	942 000,00	944 741,53	100,29	3 537,00

	umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne				
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.	28 500,00	28 504,00	100,01	
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	144 200,00	138 152,81	100,11	49 251,10
411	Podatki i opłaty administracyjne;	25 000,00	25 281,56	101,13	
412	Podróże służbowe.	900,00	860,90	95,66	
415	Pozostałe koszty;-	7 500,00	7 478,76	99,72	
Razem		1 363 500,00	1 369 998,65	100,47	63 507,71 339,02

Plan finansowy za 2025 r. wykonano po stronie dochodów w 100 %, po stronie kosztów – 102,38%. Na dzień 31.12.2025 r. dochody zamknęły się na poziomie 1 363 500 zł i jest to dotacja organizatora (w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku), dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

W omawianym okresie koszty wynosiły 1 369 998,65 zł, co stanowi 100,47 % planu na 2025 r.

W 2025 r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc grudzień – 49 251,10 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 3 537,00 zł
- zobowiązania niewymagalne - 10 719,61 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r. – 6 159,33 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 221/26 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 12 marca 2026 r.

MIENIE KOMUNALNE
Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2025 r.

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

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

100 % udziałów w spółce posiada Miasto Siemiatycze.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1 136 700 zł.

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku spółka administruje:

- 19 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 4 610,80 m²²
- 45 budynkami dużych wspólnot mieszkaniowych o pow. 47 512,13 m² z tego lokale gminne o pow. 3 256,30 m²,
- 5 lokalami przy Szkole Podstawowej Nr 1 o powierzchni 204,35 m²
- 1 lokalem gminy w budynku spółdzielni mieszkaniowej o pow. 29,25 m²
- 4 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m²
- 14 garażami o pow. 204,06 m²
- dzierżawi grunt pod garaże przy ul. Wysokiej, Pałacowej i Ciechanowieckiej,
- jest właścicielem 1 budynku mieszkalnego o pow. 320,24 m².

Z budżetu Miasta Siemiatycze za 2025 r. wydatkowano 174 354,32 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

Przychody z działalności spółki wynoszą 2 805 211,46 zł, a poniesione koszty 2 790 973,98 zł. Zysk brutto – 14 237,48 zł. Zysk netto – 211,47 zł.

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

Skierowano 2 sprawy do sądu o nakaz zapłaty. Odzyskano 36 500 zł tytułem zadłużenia.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu wynosiło 129 200 zł. I odsetek 14 900 zł. Zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do roku 2024 zmniejszyło się o 81 700 zł.

W 2025 r. Spółka spłaciła 17 800 zł z tytułu rat kapitałowych kredytu i 14 500 zł odsetek w związku z zaciągniętym kredytem na budowę budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej 33A. Budynek został oddany do użytku w roku 2018 i znajduje się w nim 12 lokali z przeznaczeniem na najem socjalny.

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

100 % udziałów w Spółce posiada Miasto Siemiatycze.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2025 r. wynosi 30 495 500 zł.

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

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

W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody 60 956 tys. zł a poniesione koszty 60 109 tys. zł. Zysk brutto – 847 tys. zł netto – 596 tys. zł.

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

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

Usługi komunalne przedsiębiorstwo świadczy przez trzy zakłady, a mianowicie:

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

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

Z analizy porównawczej zużycia wody i zrzutu ścieków wynika:

- ilość sprzedanej wody w 2025 r. – 533,6 tys. m³ w stosunku do roku ubiegłego spadek o 13,9 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 563,3 tys. m³ spadek w stosunku do roku ubiegłego o 33,8 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 470,2 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 5,2 tys. m³.

Ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych był większy w porównaniu do roku ubiegłego, gdyż Miasto Siemiatycze podpisało kolejne porozumienia międzygminne w sprawie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Od 27 września 2024 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – na okres 36 miesięcy.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – w 2025 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zrealizował inwestycje p.n: „Wodociąg w ul. Bez nazwy od ul. Drohiczyńskiej”, „Wodociąg wraz z odgałęzieniem w ul. Ogrodowej”, „Wodociąg od ul. Kościelnej do ul. Wysokiej” oraz „Kanał sanitarny w przedłużeniu ul. Ogrodowej”. Wyżej wymienione inwestycje wykonane zostały ze środków własnych.

W 2025 r. kontynuowano realizację inwestycji i zadań rozpoczętych w 2024 r. „Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Kasztanowej”, Budowa studni głębinowej 4A wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Stacji Uzdatniania Wody”, „Cyfryzacja procesu odczytu, ewidencji i rozliczania zużycia wody oraz utworzenie elektronicznego biura obsługi mieszkańców Siemiatycz w zakresie gospodarki wodno – ściekowej”. Ponadto realizowane były zadania w zakresie budowy wodociągów i sieci kanalizacji sanitarnych dla podmiotów zewnętrznych przy realizacji zadania pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice – Chlebczyn”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada na stanie 60,7 km sieci wodociągowej i 68,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 443 szt. przyłączy wodociągowych i 2 034 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej odbiorców indywidualnych, oraz 443 szt. przyłączy wodociągowych i 359 szt. przyłączy sanitarnej odbiorców firmowych oraz 15 przepompowni cieków i dwie stacje podniesienia ciśnienia wody.

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

- ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 674,6 MWh wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 41,8 MWh,
- ilość wyprodukowanej energii ciepłej 3 633,8 GJ spadek w stosunku do roku ubiegłego o 320,4 GJ,

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

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

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

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

W 2025 roku zakład wyprodukował i sprzedał łącznie 51 983 GJ energii ciepłej, w porównaniu do roku 2024 jest to wielkość mniejsza o 1 154 GJ. Na wzrost wielkości sprzedaży energii ciepłej miał wpływ przede wszystkim zimniejszy od poprzedniego sezon grzewczy.

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

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2025 kształtowała się na poziomie 10,93 MW i nie zmieniła się w stosunku do roku 2024.

W roku 2025 były wykonane bieżące remonty i konserwacje instalacji, urządzeń i sieci ciepłowniczych, wiązane z utrzymaniem kotłowni i sieci ciepłowniczych w ruchu ciągłym.

Zadania inwestycyjne:

1. Planowano remont elewacji oraz dachu budynku kotłowni K- 4 Tarasy przy ul. 11 Listopada 45G – jednak ostatecznie wykonawca nie podpisał umowy.

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

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2025 r.

- szkło – 240,89 więcej o 18,98 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 192,49 mniej o 11,72 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 1,9 więcej o 0,33 w stosunku do roku ubiegłego
- opony – 5,56 mniej o 0,52 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady wielkogabarytowe – 53,27 mniej o 6,27 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady ulegające biodegradacji – 847,37 więcej o 38,13 w stosunku do roku ubiegłego
- popiół – 182,09 więcej o 17,26 w stosunku do roku ubiegłego
- zmieszane odpady opakowaniowe – 285,83 więcej o 76,61 w stosunku do roku ubiegłego
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 739,31 mniej o 105,42 w stosunku do roku ubiegłego.

4. Zakład Produkcyjno - Handlowy prowadzi działalność komercyjną.

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

W skład Zakładu Produkcyjno Handlowego wchodzi:

1. Stacja Paliw, która działa na podstawie uzyskanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, prowadzi sprzedaż paliw i olejów napędowych z Rafinerii Gdańskiej oraz gazu LPG. Jest także dystrybutorem gazu propan butan w butlach 11 kg firmy Gaspol.

2. Sklep zakładowy prowadzi sprzedaż:
 - węgla kamiennego, jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego z kopalni KWK Wujek, Staszic i Wesoła,
 - cementu jako przedstawiciel Cementowni Ożarów,
 - betonu towarowego,
 - własnej produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz wyrobów gotowych,
 - sprzedaż artykułów branży sanitarnej i grzewczej.

Zamówiony towar Spółka dostarcza własnym specjalistycznym zestawem transportowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2025 r.

Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 42,377 km dróg gminnych, w tym: dróg twardych bitumicznych – 32,849 km, z kostki – 2,052 km, dróg gruntowych wzmocnionych żwirem i żużlem – 3,020 km., naturalnych (z gruntu rodzimego) 4,456 km.

Zmiana wynika z faktu przebudowy 119 mb ul. Sadowej i 559 mb. ul. Zachodniej z nawierzchni gruntowej na bitumiczną oraz 470 mb ul. Fiołkowej z nawierzchni gruntowej na wykonaną z kostki.

Targowice miejskie

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,0 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. Targowicę przy ul Polnej i Ciechanowieckiej oraz 'mini bazar' od kwietnia 2014 administruje Zarząd Mienia Komunalnego. Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 88 058,58 zł .

Środki transportu

Miasto posiada na stanie 6 środków transportu:

- Volkswagen Caravelle 2,4 D o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR – całkowicie umorzony
- ciągnik rolniczy PRONAR 320 AMK o wartości księgowej 37 680 zł – całkowicie umorzony
- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – całkowicie umorzona
- Skoda Superb Combi Scout 2.00 TDI o wartości księgowej 158 000 zł – całkowicie umorzona
- samochód specjalny SLR Fiat Ducato o wartości księgowej 138 287,30 zł – całkowicie umorzony
- samochód Toyota Proace Verso-My o wartości księgowej 199 300 zł – umorzenie 122 901,67 zł.

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe:

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

2. Szkoła Muzyczna (Budynek po byłym Gimnazjum Nr 1) posiada udział o wielkości 4113/6307 w trwałym zarządzie nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej 25 oznaczonej działką nr 845/1

o pow. 0,4367 ha zabudowaną budynkiem szkoły z infrastrukturą towarzyszącą oraz częściowo Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód „Wodne Tarasy”.

3. Przedszkola i Żłobki:

- Przedszkole Nr 3 i Żłobek Nr 1 przy ul. Ogrodowej 6, działka nr 1231 o pow. 0,5286 ha oraz działka nr 1414 o pow. 0,0317 ha zabudowane budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 3 – udział 43510/112665; Żłobek Nr 1 – udział 11235/112665; część wspólna – udział 57920/112665;
- Przedszkole Nr 3 i Żłobek Miejski przy ul. 11 Listopada 24, działka nr 1151/10 o pow. 0,5816 ha zabudowana budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 3 – udział 77156/152207, Żłobek Miejski – udział 43765/152207, część wspólna – udział 31286/152207;
- Przedszkole Nr 5 i Żłobek Nr 2 przy ul. Andersa 9, działki nr 489/2, 493/2, 496/6, 497/9, 557/2, 559/1, 561/2, 980/2, 471/12, 471/14, 488/22 o łącznej powierzchni 1,1736 ha. Przedszkole nr 5 – udział 151404/281918, Żłobek Nr 2 – udział 29829/281918, część wspólna – udział 100685/281918.

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

5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów:

- działka nr 1395 o pow. 0,0690 ha zabudowana Domem Kultury (dawna Synagoga) przy ul. Zaszkolnej 1, oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG.72240-16/07 z dnia 24.08.2007 r.;
- działka nr 1152 o pow. 1,0499 ha zabudowana budynkiem siedziby Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, oranżerią wraz z ogrodzeniem – oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG.72240/07 z dnia 05.09.2007 r.;
- działka nr 1151/5 o pow. 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 – oddana w użytkowanie zwykłe;
- działka nr 161 o pow. 0,1355 ha przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową – oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.;
- działki nr 1139/1, 1139/2, 1139/3 i 1139/4 o łącznej pow. 0,3246 ha - nieruchomość zabudowana dwoma budynkami kubaturowymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą położona przy ul. 11 Listopada 44 – oddana w użyczenie na podstawie protokołu z dnia 09.09.2010 r.

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

- działkę nr 4369/10 w udziale 41121/64394 części oraz działkę nr 4369/12 w udziale 32593/37851 części przy ul. Grodzieńskiej jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowe;
- działki nr 4323, 4370 zabudowane obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecznej 29;
- działki nr 6/15, 9, 22/4, 23/2, 84/2, 84/5, 85, 398/1, 406/2, 407/4, 407/6, 407/10, 416/2 stanowiące zalewy miejskie wraz z terenami towarzyszącymi;
- działki nr 845/1 (udział 2194/6307), 845/2 i 845/3 zabudowane halą widowiskowo – sportową przy ul. Świętojańskiej oraz Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód „Wodne Tarasy”.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

I. Grunty ogółem 235,5052 ha, w tym:

- 1) zasób nieruchomości 49,6849 ha
- 2) drogi z prawem własności 95,2114 ha
- 3) grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie 59,3235 ha
- 4) grunty gminne administrowane przez ZMK 1,9891 ha
- 5) grunty gminne w użytkowaniu wieczystym 29,2963 ha

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

1. drogi publiczne we władaniu miasta 8,4764 ha
2. drogi wewnętrzne we władaniu miasta 10,5750 ha

SPRZEDAŻ

W 2025 r. sprzedano niżej opisane nieruchomości:

- działka nr geod. 2402/74 o pow. 0,0114 ha, *położona przy ul. Wysokiej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 36 040,00 zł netto plus 23% podatek VAT w kwocie 8 289,20 zł, co łącznie daje kwotę 44 329,20 zł brutto.*
- działka nr geod. 3387 o pow. 0,0282 ha, położona przy ul. Walendziuki w Siemiatyczach; *działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 22 568,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 5 190,64 zł, co łącznie daje kwotę 27 758,64 zł brutto.*
- działka nr geod. 2252/7 o pow. 0,0750 ha, *położona przy ul. Różanej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 70 700,00 zł netto plus 23% podatek VAT w wysokości 16 261,00 zł, co łącznie daje kwotę 86 961,00 zł brutto.*

KOMUNALIZACJA

W roku 2025 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

NABYCIA

W 2025 r. nabyto **niżej wymienione nieruchomości:**

- działki nr geod. 3901/10 o pow. 0,0049 ha oraz 3901/11 o pow. 0,0052 ha, położone przy ul. Sadowej w Siemiatyczach; działki nabyto za łączną kwotę 101,00 zł brutto w związku z realizacją zadań własnych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na tereny dróg publicznych,
- działka nr geod. 1209/3 o pow. 0,0930 ha, położona przy ul. Ogrodowej w Siemiatyczach; działkę nabyto za kwotę 19 000,00 zł brutto w związku z realizacją zadań własnych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na tereny dróg publicznych.

ODSZKODOWANIA

W 2025 r. Miasto Siemiatycze otrzymało od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odszkodowania o łącznej wartości 710 453,65 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości objętych decyzją Wojewody Podlaskiego Nr 1/2024 znak. AB-I.7820.4.3.2022 z dnia 30 stycznia 2024 r. *o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Malewice-Chlebczyn wraz z budową dwóch węzłów drogowych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.* Skarb Państwa przejął od Miasta Siemiatycze drogi wewnętrzne uprzednio będące we władaniu miasta o łącznej powierzchni 0,6513 ha, drogi z prawem własności o łącznej pow. 3,5700 ha, działki z zasobu nieruchomości o łącznej pow. 1,0196 ha oraz grunty gminne w użytkowaniu wieczystym o pow. 2,0426 ha.

Jednocześnie w 2025 r. uregulowano zasób nieruchomości objętych scaleniem gruntów obiektu „Dębitka i inne”.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2025 r. przeprowadzono zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Siemiatycze oznaczonej działką nr 959/2 o pow. 0,1917 ha, na nieruchomości oznaczone działkami nr: 955/7 o pow. 0,3185 ha, 955/10 o pow. 0,0105 ha oraz 956/1 o pow. 0,0087 ha, położone przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do istniejącej drogi publicznej.