



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 2896

ZARZĄDZENIE NR 280/2023 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 według którego:

- a) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 42.096.155,86 zł, wykonanie: 43.254.034,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 48.155.811,83 zł, wykonanie: 41.072.431,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Część opisową zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

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

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

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

Wójt
Edward Krasowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 280/2023
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 21 marca 2023 r.

Dochody budżetowe za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 408 562,93	1 408 562,93	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	273 082,00	273 082,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	273 082,00	273 082,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 135 480,93	1 135 480,93	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135 480,93	1 135 480,93	100,00%
100				Górnictwo i kopalnictwo	138 245,00	138 315,37	100,05%
	10006			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	138 245,00	138 315,37	100,05%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 245,00	138 245,37	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	0,00%
600				Transport i łączność	6 002 281,00	6 002 590,94	100,01%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 994 839,00	5 994 838,95	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 839,00	5 994 838,95	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	7 442,00	7 751,99	104,17%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 442,00	7 751,99	104,17%
700				Gospodarka mieszkaniowa	339 070,00	318 294,37	93,87%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 070,00	318 294,37	93,87%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 900,00	14 176,56	79,20%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000,00	224 382,18	105,84%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	70 563,72	70,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 170,00	9 171,01	100,01%
750				Administracja publiczna	310 400,99	313 175,41	100,89%
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 160,00	33 161,55	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 160,00	33 160,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 461,00	89 282,05	99,80%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 545,00	26 544,79	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	433,00	254,77	58,84%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 283,00	61 282,49	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%

	75095			Pozostała działalność	187 779,99	190 731,81	101,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 951,82	142,17%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 544,69	91 544,69	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 235,30	89 235,30	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276,00	1 276,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 818,04	843 883,35	139,53%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	77 099,00	336 532,39	436,49%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 099,00	7 099,44	100,01%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	259 432,95	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	527 719,04	507 350,96	96,14%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 719,04	507 350,96	96,14%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 558 982,00	10 888 925,70	144,05%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 807,00	35 061,10	100,73%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 807,00	34 820,92	100,04%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	240,18	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 752 600,00	2 910 053,88	105,72%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 751 770,77	105,84%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	8 353,25	119,33%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 373,00	100,62%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 600,00	82 424,00	99,79%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	920,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 212,86	207,10%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 280 000,00	2 553 980,95	112,02%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	1 077 171,68	119,69%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	873 913,67	102,81%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	135 983,52	104,60%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	123 778,48	101,46%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	65 950,00	109,92%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	262 091,55	126,61%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	15 092,05	137,20%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 170,00	104 006,20	110,45%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	18 913,73	378,27%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	15 186,00	151,86%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	36 300,68	90,75%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	39 170,00	33 599,19	85,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,60	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 397 405,00	5 285 823,57	220,48%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 901,00	5 249 319,57	222,34%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 504,00	36 504,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	8 915 679,76	8 925 281,88	100,11%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 954 679,00	3 954 679,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 954 679,00	3 954 679,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 280 733,00	4 280 733,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 733,00	4 280 733,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	372 475,76	382 077,88	102,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	20 602,12	187,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 627,11	147 627,11	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 519,00	205 519,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 329,65	8 329,65	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 792,00	307 792,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	307 792,00	307 792,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 607 150,37	2 773 874,65	106,39%
	80101			Szkoły podstawowe	374 651,86	375 539,51	100,24%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 560,00	1 483,55	41,67%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 068,00	1 067,48	99,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	332,00	678,62	204,40%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 140,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 070,86	316 070,86	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 595,00	18 595,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 152,00	1 056 783,52	118,72%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 696,00	21 970,00	101,26%
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	285 549,88	114,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 456,00	115 956,04	97,89%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 705,00	562 012,60	131,10%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 295,00	71 295,00	100,00%
	80104			Przedszkola	710 721,00	787 706,49	110,83%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 961,00	57 891,00	101,63%
		083	0	Wpływy z usług	470 000,00	552 044,94	117,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	134,55	134,55%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	159 636,00	96,36%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00	494 465,00	86,75%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	175 717,00	83,67%
		083	0	Wpływy z usług	360 000,00	318 748,00	88,54%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 749,91	20 436,36	98,49%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 749,91	20 436,36	98,49%
	80195			Pozostała działalność	40 875,60	38 943,77	95,27%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 384,00	3 452,17	64,12%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 073,00	25 073,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 823,66	9 823,66	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594,94	594,94	100,00%
851				Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 946 216,01	1 895 788,11	97,41%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	8 828,89	98,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 828,89	98,10%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	156 414,58	97,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	156 414,58	97,15%
	85216			Zasiłki stałe	106 000,00	105 049,83	99,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	105 049,83	99,10%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	116 200,00	114 302,24	98,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	542,13	27,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 200,00	113 760,11	99,61%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 345,00	23 304,56	88,46%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 145,00	23 058,00	88,19%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	246,56	123,28%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	111 200,00	109 157,00	98,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 200,00	109 157,00	98,16%
	85295			Pozostała działalność	1 416 471,01	1 378 731,01	97,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579 884,25	579 884,25	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 777,85	462 037,85	92,45%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 128,91	52 128,91	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 700,00	84 700,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 980,00	199 980,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 025 046,31	3 471 925,78	86,26%
	85395			Pozostała działalność	4 025 046,31	3 471 925,78	86,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	756,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	100 715,00	67,14%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 875 046,31	3 370 454,18	86,98%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 835,00	56 911,92	95,11%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 835,00	56 911,92	95,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	55 576,92	95,00%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100,00%
855				Rodzina	3 946 385,00	3 904 573,21	98,94%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 069 510,00	2 069 510,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 069 510,00	2 069 510,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 750,00	1 725 920,44	97,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765 750,00	1 710 885,41	96,89%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	15 035,03	250,58%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 011,00	1 011,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00	1 011,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 800,00	27 806,85	90,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 800,00	27 806,85	90,28%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 314,00	80 072,92	109,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	71 864,00	78 764,00	109,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	108,92	43,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	0,00	252,00	0,00%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 946,45	1 798 154,61	49,27%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 770,00	125,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 770,00	125,67%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 000,00	943 850,35	85,73%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	941 060,64	85,55%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 789,71	278,97%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 114 486,10	310 383,45	27,85%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 298,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 089 188,10	310 383,45	28,50%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 132 308,38	240 830,50	21,27%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 132 308,38	240 830,50	21,27%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 151,97	298 151,97	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 151,97	298 151,97	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 168,34	116,83%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 168,34	116,83%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 261,00	12 500,00	15,20%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	69 761,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 761,00	0,00	0,00%
				Razem	42 096 155,86	43 254 034,23	102,75%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 280/2023
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 21 marca 2023 r.

Wydatki budżetowe za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 797 788,93	1 353 326,15	28,21%
	01030			Izby rolnicze	18 100,00	17 717,46	97,89%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00	17 717,46	97,89%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	536 396,00	119 504,10	22,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 396,00	111 504,10	21,34%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	3 000,00	33,33%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 078 312,00	54 177,01	1,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 057 312,00	42 226,00	1,38%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	11 951,01	56,91%
	01095			Pozostała działalność	1 164 980,93	1 161 927,58	99,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	717,85	47,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 085,93	40 814,73	94,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 113 216,60	1 113 216,60	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
600				Transport i łączność	8 021 797,85	7 807 033,40	97,32%
	60011			Drogi publiczne krajowe	1 855,00	1 854,20	99,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 855,00	1 854,20	99,96%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	202,00	171,29	84,80%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	171,29	84,80%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	167 322,56	167 203,54	99,93%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 808,00	21 688,98	99,45%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 514,56	145 514,56	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 777 202,35	7 582 885,02	97,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 194,34	22 819,59	73,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	319 483,44	272 603,71	85,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	368 649,57	283 249,24	76,83%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 959,20	99,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 076,00	1 006 414,33	94,94%

		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 839,00	5 994 838,95	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	55 215,94	54 919,35	99,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 215,94	54 919,35	99,46%
	60095			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	46 986,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	46 986,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 986,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	252 260,00	238 624,44	94,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 260,00	238 624,44	94,59%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	14 362,60	71,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 760,00	5 760,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 751,84	99,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	153 750,00	96,09%
710				Działalność usługowa	10 700,00	0,00	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	17 000,00	3 848,03	22,64%
	72095			Pozostała działalność	17 000,00	3 848,03	22,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 848,03	25,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	4 149 995,03	3 799 247,00	91,55%
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 160,00	33 160,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 717,00	26 717,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,00	4 765,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	678,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 590,00	131 510,00	97,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 590,00	131 510,00	99,19%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604 416,00	3 332 588,00	92,46%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 821,00	24 437,00	87,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	154 459,06	77,23%
		426	0	Zakup energii	150 000,00	116 865,13	77,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 722,00	54,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	241 000,00	196 873,67	81,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 429,74	84,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 147,00	62,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	47 500,00	42 052,88	88,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 704,00	50 445,55	99,49%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 701,00	1 074,00	39,76%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 239,00	2 239,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	11,78	0,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 708,60	83,54%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 909,66	65,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 345,00	2 040 549,33	96,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 056,00	121 055,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 970,00	324 901,57	95,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 080,00	39 250,08	75,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 518,00	92,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	4 456,16	74,27%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	113 482,45	87,29%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 097,89	52,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 404,64	69,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 693,25	26,93%
	75095			Pozostała działalność	352 829,03	288 891,11	81,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 324,11	7,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 700,00	22 033,00	92,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 434,19	96,23%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	78 108,69	78 108,69	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 926,00	15 926,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 900,00	60 900,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 462,00	98,66%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 055,13	2 055,13	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,91	393,91	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 745,30	53 254,08	61,39%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,00	1 067,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 441,00	729 752,21	92,91%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	350 225,00	302 946,26	86,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 810,00	29 848,73	90,97%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	19 506,52	55,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 232,72	56,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 853,00	77,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	3 453,43	98,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	653,60	65,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 428,00	67,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	99 209,29	93,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 475,00	6 474,08	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 668,19	95,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	698,70	69,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 089,95	20,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 089,95	41,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	419 716,00	419 716,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 664,19	77 664,19	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 103,59	140 103,59	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 043,22	8 043,22	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	176 960,00	176 960,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 281,00	14 281,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 664,00	2 664,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	255 000,00	246 232,39	96,56%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	255 000,00	246 232,39	96,56%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 000,00	246 232,39	96,56%
758				Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	10 691 040,24	10 032 630,18	93,84%
	80101			Szkoły podstawowe	5 160 737,33	4 864 212,51	94,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 540,00	151 691,13	92,75%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 186,00	44 769,99	91,02%
		426	0	Zakup energii	107 200,00	91 903,34	85,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 193,00	8 192,50	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 354,00	74,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 016,00	110 987,92	94,85%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 530,43	69,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 690,30	77,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 140,00	10 138,67	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 020,00	222 017,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	340,00	17,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	218 244,65	200 321,50	91,79%
		430	7	Zakup usług pozostałych	18 890,00	5 288,89	28,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	12 837,68	11 783,62	91,79%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 112,00	311,11	27,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 480,00	187 653,70	98,52%
		324	7	Stypendia dla uczniów	23 612,00	23 611,10	100,00%
		324	9	Stypendia dla uczniów	1 389,00	1 388,90	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 631,00	637 924,37	98,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 260,00	44 247,69	99,97%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 266,00	536 958,27	94,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 213,00	48 801,98	93,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	2 553,90	52,12%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 307 149,00	2 196 190,47	95,19%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 220,00	185 215,22	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 685,56	99,75%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 947,00	17 911,44	71,80%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 574,00	1 400,13	39,18%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 908,00	99 059,64	68,36%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	334,44	98,36%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	1 053,61	71,77%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	73,67	34,91%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 520,00	5 827,05	68,39%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 278 163,00	1 117 756,55	87,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 450,14	62,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	10 830,58	90,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 077,00	29 075,66	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	292 389,00	249 288,58	85,26%
		430	7	Zakup usług pozostałych	155,00	155,00	100,00%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 617,00	37 861,55	98,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 239,00	91 128,11	92,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 860,40	72,21%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 000,00	476 537,76	91,47%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 730,00	40 709,57	99,95%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 295,00	15 294,30	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 502,00	19 501,27	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00	1 840,78	99,99%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 403,00	98 402,85	100,00%
		606	7	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 295,00	21 700,00	30,44%
80104				Przedszkola	1 721 397,00	1 651 070,70	95,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 837,00	33 207,68	95,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 580,00	71,60%
		426	0	Zakup energii	24 936,00	18 582,97	74,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 631,00	39 630,56	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 865,50	71,64%

		430	0	Zakup usług pozostałych	17 369,00	13 926,40	80,18%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	322 313,46	99,17%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 425,66	97,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	375,00	75,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 264,00	2 263,10	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 742,00	50 741,18	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 773,15	84,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 650,00	263 945,82	97,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	21 764,10	91,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 600,00	162 972,05	96,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 494,00	19 541,22	95,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 033,55	81,34%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 854,00	625 768,29	94,55%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 120,00	58 111,01	99,98%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	317 989,79	94,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	335 000,00	317 989,79	94,92%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300,00	2 300,00	36,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 300,00	53,49%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	997 493,00	928 700,93	93,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 129,19	99,60%
		422	0	Zakup środków żywności	570 000,00	506 779,99	88,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193,00	11 191,79	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 900,00	321 892,91	98,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050,00	23 038,98	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	56 473,35	99,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 194,72	87,39%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	362 992,00	349 982,51	96,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 783,00	7 178,05	66,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 952,90	99,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 471,00	20 470,63	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	43 326,14	94,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 905,00	44 080,32	96,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 573,00	5 733,40	75,71%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 480,00	222 261,07	99,90%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	0,00	0,00%

	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 021,00	542 796,66	95,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 639,00	7 455,46	50,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 006,00	27 572,19	98,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 915,55	99,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 429,00	75 154,95	95,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 367,00	6 930,48	94,07%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 290,00	395 414,38	97,08%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 360,00	28 353,65	99,98%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 749,91	20 436,36	98,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205,43	202,35	98,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 544,48	20 234,01	98,49%
	80195			Pozostała działalność	242 187,00	237 384,17	98,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,00	6 345,02	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 644,00	23 642,15	99,99%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 617,50	22 617,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	678,00	678,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 200,00	20,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 450,39	159 450,39	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 451,11	23 451,11	100,00%
	851			Ochrona zdrowia	572 185,72	306 351,38	53,54%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 099,00	41,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	599,00	23,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 185,72	27 467,66	40,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 185,72	15 053,27	31,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 005,39	80,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	409,00	8,18%
	85195			Pozostała działalność	500 000,00	276 784,72	55,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 471,00	9 471,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 129,00	37 913,72	14,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	159 900,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 500,00	69 500,00	100,00%
	852			Pomoc społeczna	3 417 188,76	3 223 408,02	94,33%
	85202			Domy pomocy społecznej	150 000,00	142 878,27	95,25%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	142 878,27	95,25%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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	9 000,00	8 828,89	98,10%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 828,89	98,10%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	164 546,41	88,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	185 000,00	164 546,41	88,94%

	85216			Zasiłki stałe	106 000,00	105 049,83	99,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	106 000,00	105 049,83	99,10%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	773 608,00	740 213,02	95,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 759,44	98,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 633,48	66,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 613,00	53,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 414,62	98,40%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	758,00	75,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 348,00	22,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 586,70	51,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 981,00	561 807,50	97,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 011,00	30 010,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 699,00	80 772,03	96,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 597,00	7 519,60	70,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 145,00	23 058,00	88,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 145,00	23 058,00	88,19%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	139 200,00	136 446,28	98,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	139 200,00	136 446,28	98,02%
	85295			Pozostała działalność	2 026 735,76	1 900 887,32	93,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 936,48	35 553,02	98,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 660,00	24 571,10	61,95%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	357,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	114 993,61	100 776,17	87,64%
		427	7	Zakup usług remontowych	204 880,00	204 484,96	99,81%
		430	7	Zakup usług pozostałych	63 456,85	40 182,89	63,32%
		443	7	Różne opłaty i składki	2 567,00	2 161,38	84,20%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	10 212,25	87,58%
		427	9	Zakup usług remontowych	194 060,51	194 015,04	99,98%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 102,91	4 431,25	62,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	568 949,71	568 949,71	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 457,00	10 056,24	57,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 902,21	50 902,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 395,20	14 349,94	73,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,65	1 350,97	52,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 250,00	32 016,79	81,57%

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 823,99	101 485,99	77,57%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	5 639,77	77,26%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 652,00	23 970,41	78,20%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 663,55	1 958,97	42,01%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	41 677,09	36 928,81	88,61%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015,09	3 784,01	94,24%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 248,37	85,27%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	19,88	7,53%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 502,91	3 967,19	88,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 180,00	427 870,00	99,93%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 067 886,31	3 413 870,28	83,92%
	85395			Pozostała działalność	4 067 886,31	3 413 870,28	83,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	153 921,47	32 853,32	21,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 320,00	14 462,12	32,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	59 366,84	59 366,84	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 467,00	97,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 738 877,00	3 245 000,00	86,79%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00	33 000,00	78,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,25	4 034,25	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,75	526,75	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	660,00	78,57%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	75 835,00	64 087,13	84,51%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 835,00	64 087,13	84,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 335,00	1 335,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	74 500,00	62 752,13	84,23%
855				Rodzina	4 508 421,00	4 418 496,04	98,01%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 069 510,00	2 069 510,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	980,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 062 703,50	2 062 703,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,50	3 700,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	1 126,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 750,00	1 710 885,41	96,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 430,00	11 430,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 020,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 617 721,00	1 563 316,41	96,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 879,00	21 879,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	101 540,00	99,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 011,00	1 011,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 011,00	100,00%

85504			Wspieranie rodziny	7 666,00	7 664,26	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009,00	5 008,51	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	1 635,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00	898,03	99,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,72	99,77%
85508			Rodziny zastępcze	6 000,00	5 517,55	91,96%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 517,55	91,96%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 800,00	27 806,85	90,28%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	27 806,85	90,28%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	582 784,00	554 631,29	95,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 169,00	26 455,73	90,70%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	918,00	91,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 264,17	22,64%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	831,00	830,02	99,88%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 583,00	15 582,03	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 222,44	24,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 581,00	394 391,74	98,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 120,00	30 118,93	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	72 929,34	98,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 642,51	96,43%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	276,38	55,28%
85595			Pozostała działalność	44 900,00	41 469,68	92,36%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 524,00	40 122,68	92,19%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376,00	1 347,00	97,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 166 088,20	4 334 542,35	83,90%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	957 780,36	87,07%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 062 881,00	920 661,36	86,62%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	18 060,00	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 507,00	14 507,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00	3 108,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	444,00	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 278,00	5 287,24	51,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 278,00	5 287,24	51,44%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 129 830,10	576 885,70	51,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	25 298,00	11 992,50	47,40%
	430	9	Zakup usług pozostałych	13 622,00	6 457,50	47,40%

	623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 089 188,10	556 713,70	51,11%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 227 792,80	2 227 457,62	99,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 308,38	1 132 308,37	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 484,42	995 149,25	99,97%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 625,88	260 738,46	79,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	170 000,00	125 500,59	73,82%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 074,09	93,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 852,58	29 998,57	64,03%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 773,30	77 165,21	99,22%
90095			Pozostała działalność	369 561,42	306 392,97	82,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 029,16	75,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	283 000,00	226 926,14	80,19%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 561,42	64 437,67	96,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 921,79	1 099 706,06	90,22%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 467,43	709 182,74	90,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 713,90	79 892,00	93,21%
	426	0	Zakup energii	90 000,00	57 570,32	63,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	124 213,24	111 998,00	90,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	82 186,18	68 452,43	83,29%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	290 000,00	96,67%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 354,11	101 269,99	96,12%
92116			Biblioteki	135 000,00	115 000,00	85,19%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	115 000,00	85,19%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	292 454,36	275 523,32	94,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 164,16	10 462,93	86,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 900,00	13 900,00	87,42%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	69 761,00	65 501,17	93,89%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	48 729,20	46 459,72	95,34%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 900,00	139 199,50	95,41%
			Razem	48 155 811,83	41 072 431,06	85,29%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 280/2023
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 21 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA 2022 R.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Siemiatycze na 2022 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXIV/240/2021 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Siemiatycze za 2022 rok

2.1 Planowanie budżetu

Budżet Gminy Siemiatycze na 2022 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/240/2021 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 815 101,75 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 379 147,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 450 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 885 954,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 564 046,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Siemiatycze na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Siemiatycze i 13 zarządzeniami Wójta Siemiatycze, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	Zarządzenie Nr 182/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	0,00	0,00	145 810,00	145 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXV/250/2022 Rady Gminy Siemiatycze	2 726 273,25	6 338 163,91	6 239 959,13	4 913 459,82	6 388 389,97	1 450 000,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 185/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	122 583,00	1 392,00	168 583,00	47 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 189/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	51 916,00	0,00	68 492,01	16 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXVI/261/2022 Rady Gminy Siemiatycze	1 949 560,12	505 000,00	2 358 987,65	364 427,53	550 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 197/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	60 840,48	0,00	96 513,98	35 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 198/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	131 560,21	0,00	173 140,21	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXVII/267/2022 Rady Gminy Siemiatycze	278 946,60	562 657,00	965 898,51	1 242 388,91	0,00	0,00	0,00	7 220,00
9	Zarządzenie Nr 200/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	92 642,00	30 457,00	110 852,00	48 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 205/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	256 202,55	0,00	549 242,55	293 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 217/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	112 169,00	0,00	219 020,20	106 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXVIII/280/2022 Rady Gminy Siemiatycze	10 057 954,89	6 537 044,09	10 507 033,95	6 986 123,15	2 707 517,97	2 707 517,97	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 239/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	679 178,81	0,00	753 904,78	74 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 244/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	498 075,30	0,00	530 973,30	32 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 250/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	56 882,71	32 576,00	59 382,71	35 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XXIX/290/2022 Rady Gminy Siemiatycze	3 523 104,67	2 356 305,15	3 764 079,68	2 597 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 258/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	376 993,02	5 000,00	470 962,02	98 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XXX/300/2022 Rady Gminy Siemiatycze	674 486,65	0,00	1 167 753,14	493 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 259/2022 Wójta Gminy Siemiatycze	280,00	0,00	47 750,00	47 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 649 649,26	16 368 595,15	28 398 338,82	17 621 674,74	9 645 907,94	4 157 517,97	0,00	7 220,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 281 054,11 zł do kwoty 42 096 155,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 776 664,08 zł do kwoty 48 155 811,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 488 389,97 zł do kwoty 6 938 389,97 zł;
- plan rozchodów zmalał o 7 220,00 zł do kwoty 878 734,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Siemiatycze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 059 655,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2. 2 Dane ogólne

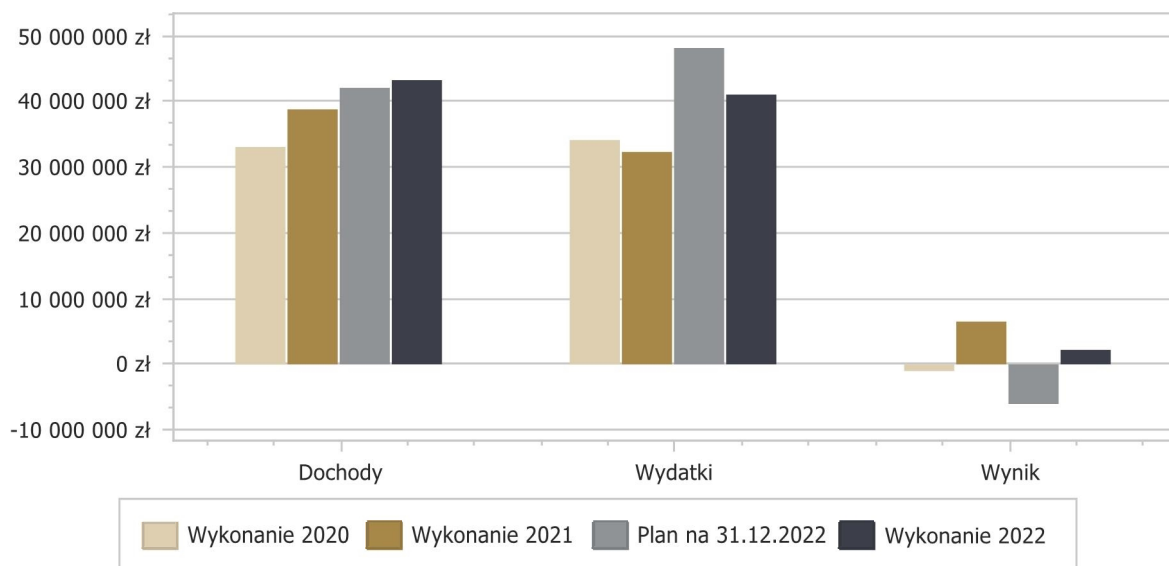
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 815 101,75	42 096 155,86	43 254 034,23	102,75%
Wydatki	37 379 147,75	48 155 811,83	41 072 431,06	85,29%
Wynik	-564 046,00	-6 059 655,97	2 181 603,17	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 3 Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 254 034,23 zł, a ich realizacja stanowiła 102,75% planu wynoszącego 42 096 155,86 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Siemiatycze.

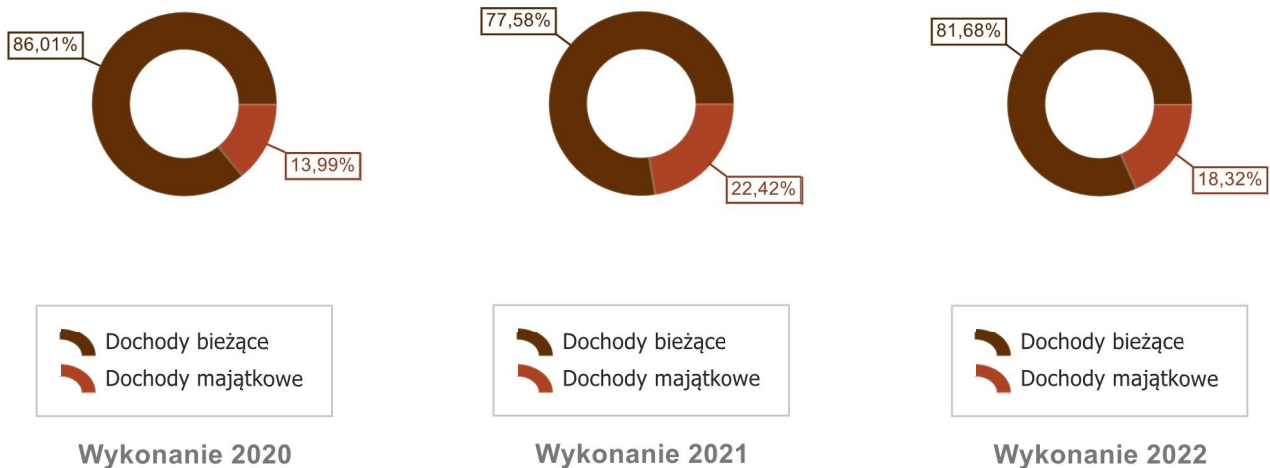
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 935 075,86	32 729 633,46	35 327 798,47	107,94%	81,68%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody majątkowe	13 880 025,89	9 366 522,40	7 926 235,76	84,62%	18,32%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 815 101,75	42 096 155,86	43 254 034,23	102,75%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	7 067 405,00	7 558 982,00	10 888 925,70	144,05%	25,17%
758	Różne rozliczenia	8 314 129,00	8 915 679,76	8 925 281,88	100,11%	20,63%
600	Transport i łączność	11 989 677,91	6 002 281,00	6 002 590,94	100,01%	13,88%
855	Rodzina	3 854 250,00	3 946 385,00	3 904 573,21	98,94%	9,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 025 046,31	3 471 925,78	86,26%	8,03%
801	Oświata i wychowanie	1 744 575,86	2 607 150,37	2 773 874,65	106,39%	6,41%
852	Pomoc społeczna	465 740,00	1 946 216,01	1 895 788,11	97,41%	4,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 347,98	3 649 946,45	1 798 154,61	49,27%	4,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 408 562,93	1 408 562,93	100,00%	3,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	604 818,04	843 883,35	139,53%	1,95%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	694 900,00	339 070,00	318 294,37	93,87%	0,74%
750	Administracja publiczna	38 800,00	310 400,99	313 175,41	100,89%	0,72%
100	Górnictwo i kopalnictwo	150 000,00	138 245,00	138 315,37	100,05%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 835,00	56 911,92	95,11%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	82 261,00	12 500,00	15,20%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 815 101,75	42 096 155,86	43 254 034,23	102,75%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



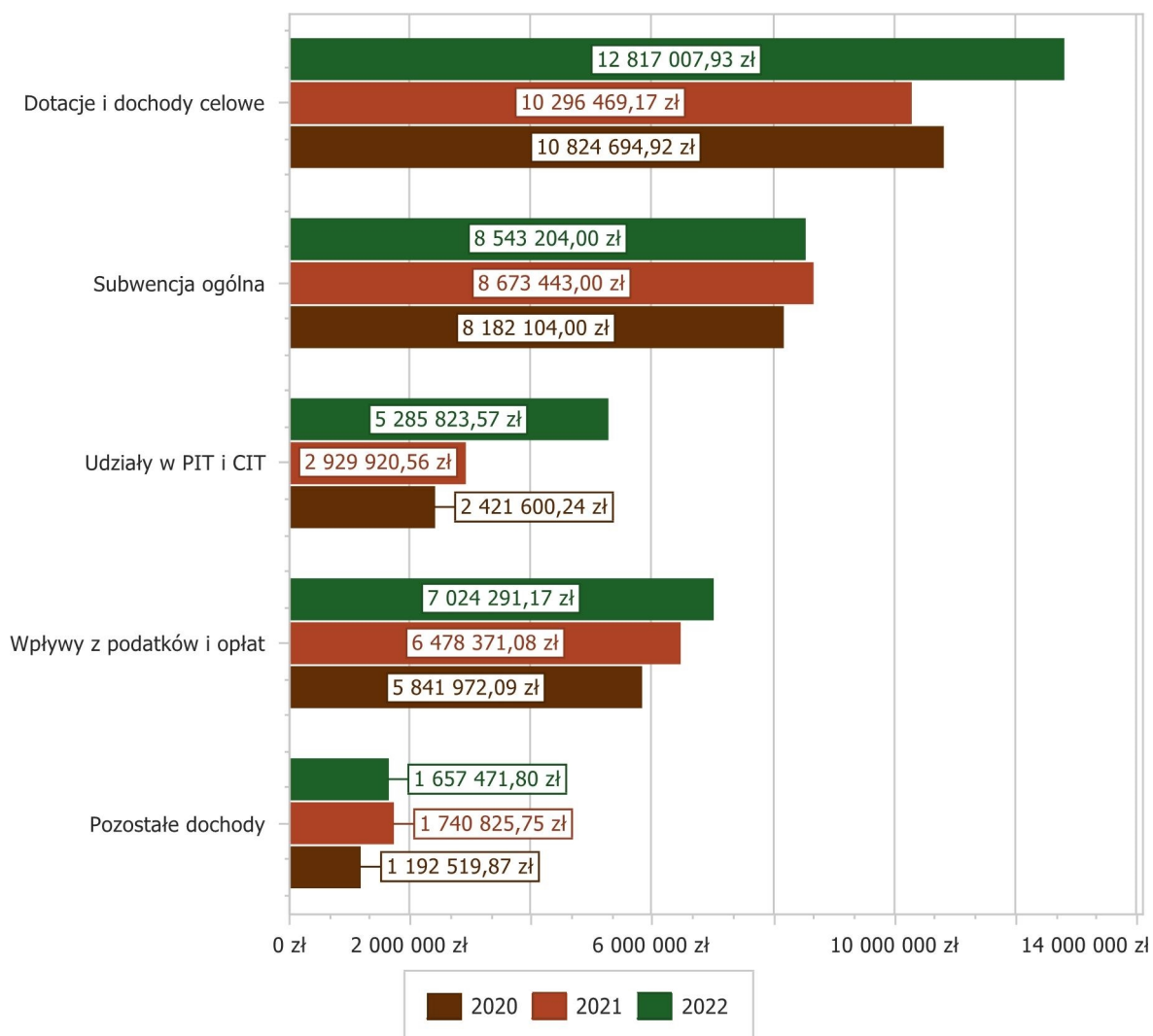
2.4 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 35 327 798,47 zł, tj. w 107,94% w stosunku do planu wynoszącego 32 729 633,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

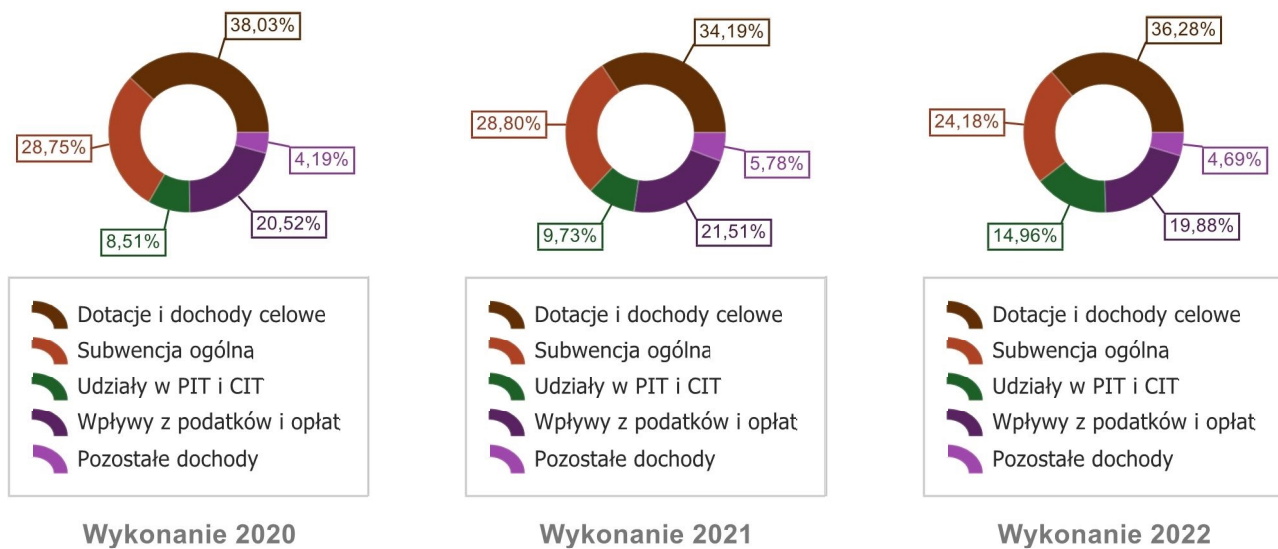
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 892 281,86	13 422 102,46	12 817 007,93	95,49%	36,28%
Subwencja ogólna	8 001 337,00	8 543 204,00	8 543 204,00	100,00%	24,18%
Udziały w PIT i CIT	2 397 405,00	2 397 405,00	5 285 823,57	220,48%	14,96%
Wpływy z podatków i opłat	6 115 900,00	6 775 269,00	7 024 291,17	103,68%	19,88%
Pozostałe dochody	1 528 152,00	1 591 653,00	1 657 471,80	104,14%	4,69%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 935 075,86	32 729 633,46	35 327 798,47	107,94%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Siemiatycze wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

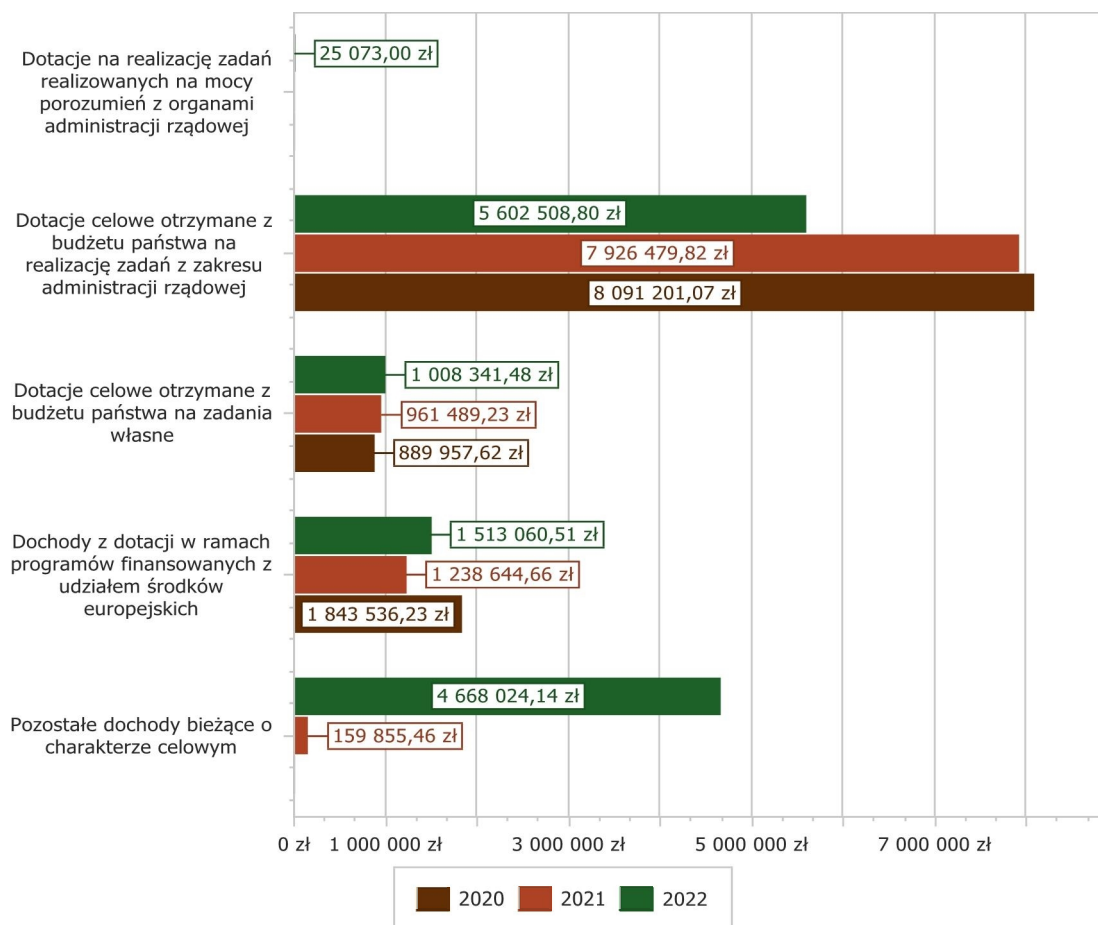


2. 4. 1 Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 422 102,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 817 007,93 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 602 508,80 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 25 073,00 zł („Poznaj Polskę”);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 008 341,48 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 513 060,51 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 668 024,14 zł (712 869,96 zł z Funduszu Pomocy i 3 955 154,18 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

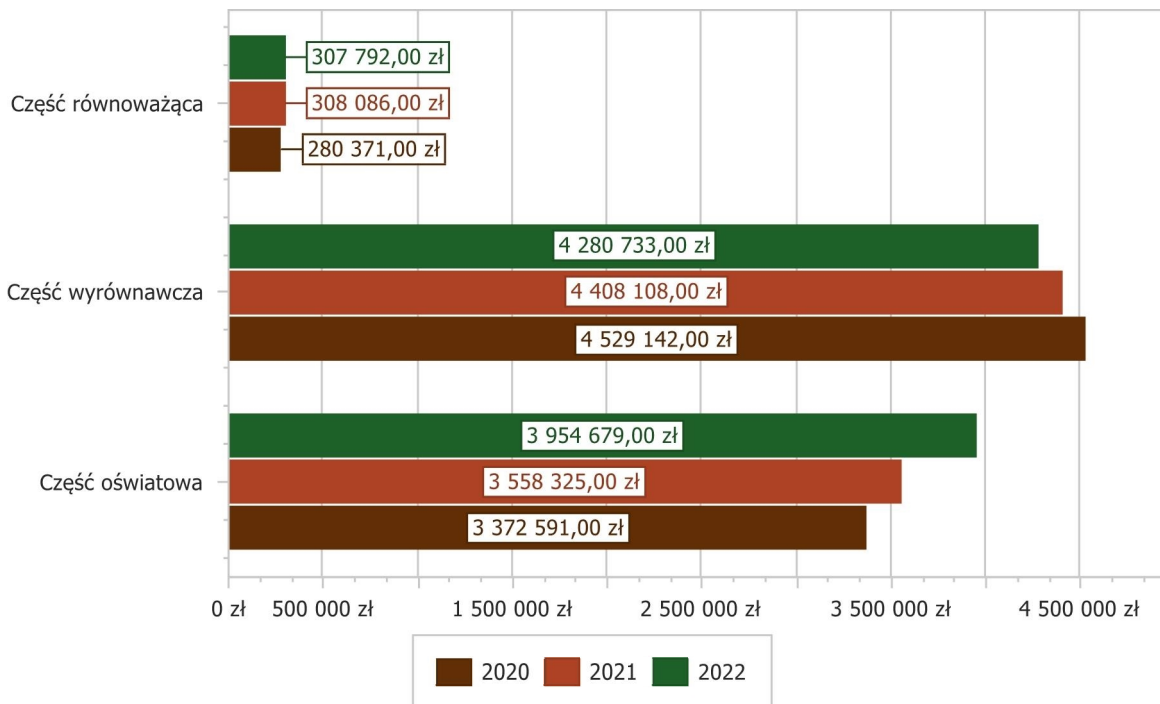
- Rodzina – 3 809 465,26 zł (świadczenia wychowawcze 2 069 510,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 710 885,41 zł, Karta Dużej Rodziny 1 011,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne 27 806,85 zł);
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 370 454,18 zł (dodatek węglowy 2 527 560,00 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych 842 894,18 zł);
- Pomoc społeczna – 1 695 019,42 zł (dodatek osłonowy 579 884,25 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 156 414,58 zł, zasiłki stałe 105 049,83 zł, pomoc w zakresie dożywiania 109 157,00 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 113 760,11 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 058,00 zł);
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 514 166,76 zł, dotyczy realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze”, w ramach którego utworzono Klub Seniora w m. Wiercień Duży dla 20 osób.
- Oświata i wychowanie – 1 263 198,46 zł (wychowanie przedszkolne 275 592,04 zł, „Aktywna Tablica” 35 000,00 zł, „Poznaj Polskę” 25 073,00 zł, podręczniki 20 436,36 zł).
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 907 097,06 zł, dotyczy realizacji projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (10 418,60 zł), „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” (334 665,86 zł), „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze” (562 012,60 zł, ogółem dofinansowanie 633 307,60 zł).

2. 4. 2 Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 543 204,00 zł, zrealizowane zostały w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 280 733,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 954 679,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 307 792,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

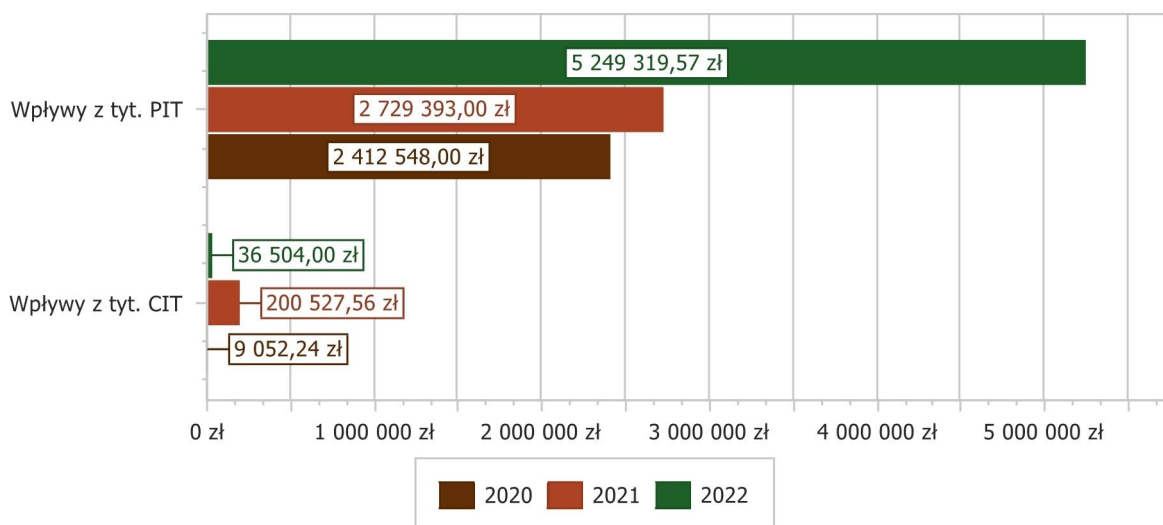


2. 4. 3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 397 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 285 823,57 zł, co stanowi 220,48% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 36 504,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 249 319,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 4. 4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2. 4. 4. 1 Wpływy podatkowe

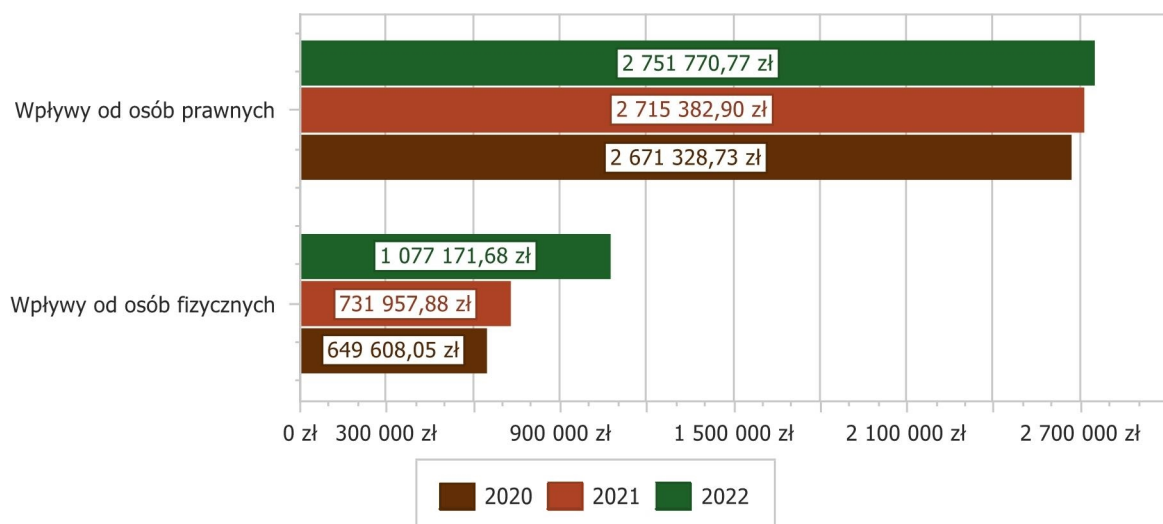
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 828 942,45 zł, co stanowi 109,40% realizacji planu wynoszącego 3 500 000,00 zł, w tym 2 751 770,77 zł od osób prawnych i 1 077 171,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 651 846,59 zł, w tym 551 924,78 zł od osób prawnych i 99 921,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 699 257,43 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

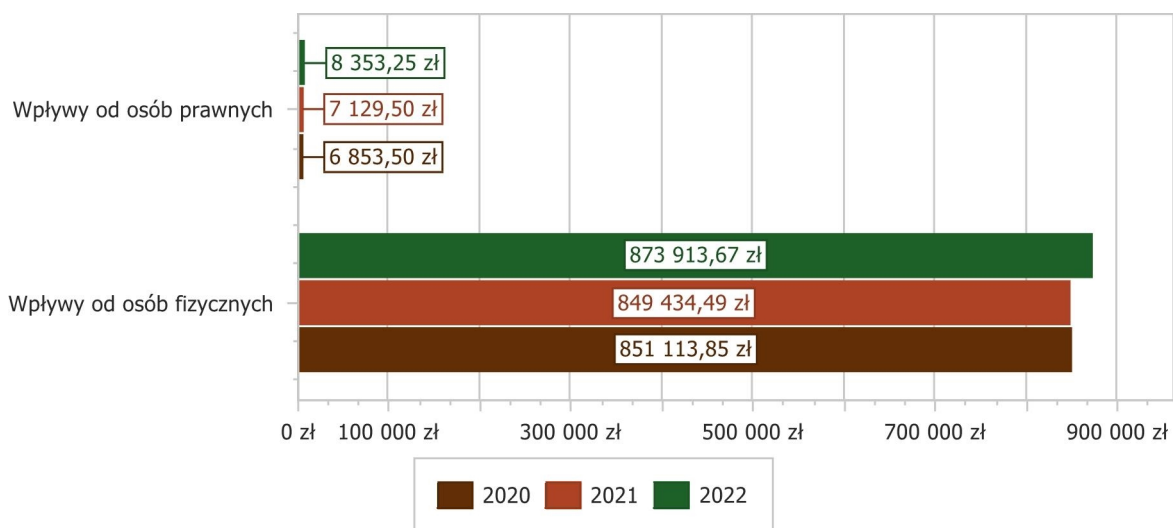


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 882 266,92 zł, co stanowi 102,95% realizacji planu wynoszącego 857 000,00 zł, w tym 8 353,25 zł od osób prawnych i 873 913,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 40 381,72 zł, w tym 1,37 zł od osób prawnych i 40 380,35 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

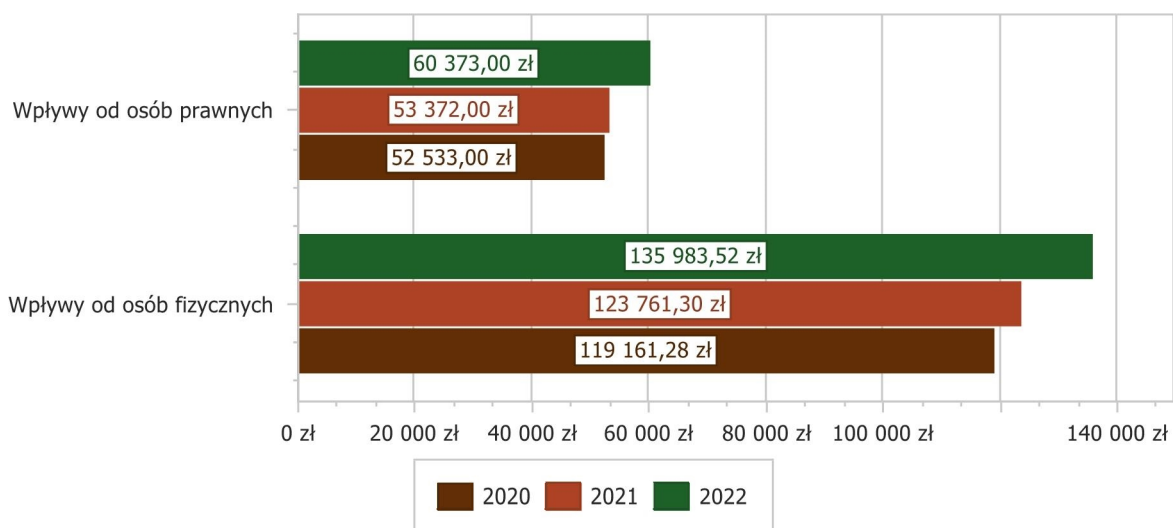


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 196 356,52 zł, co stanowi 103,35% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł, w tym 60 373,00 zł od osób prawnych i 135 983,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 395,32 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 6 390,32 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



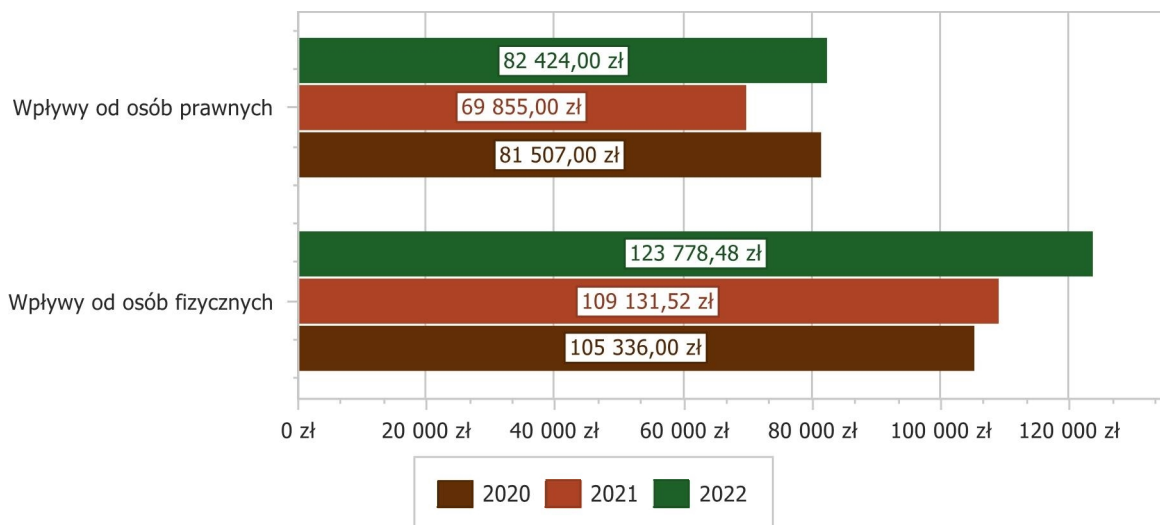
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 202,48 zł, co stanowi 100,78% realizacji planu wynoszącego 204 600,00 zł, w tym 82 424,00 zł od osób prawnych i 123 778,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 636,00 zł, w tym 21 630,00 zł od osób prawnych i 6,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 247 409,93 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

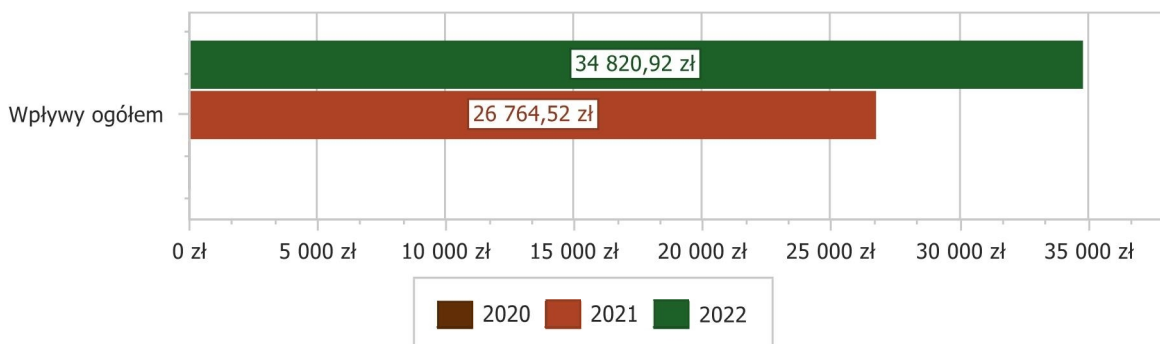


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 820,92 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 34 807,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 98,20 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

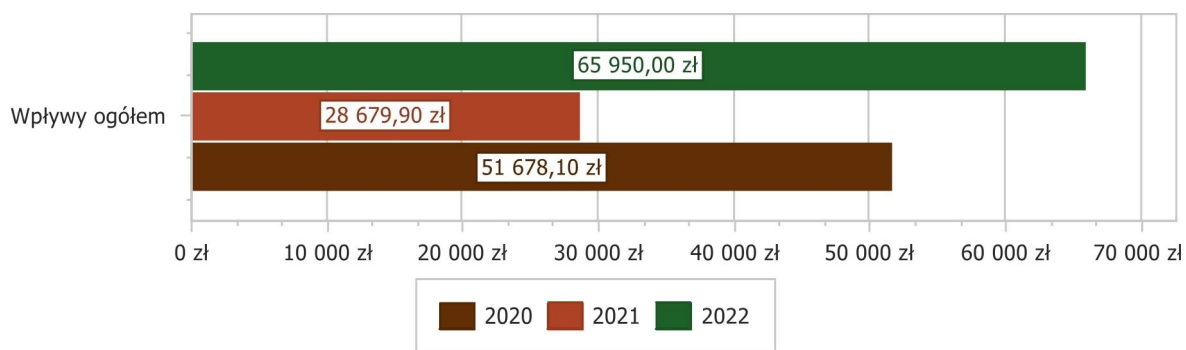


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 950,00 zł, co stanowi 109,92% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 41,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

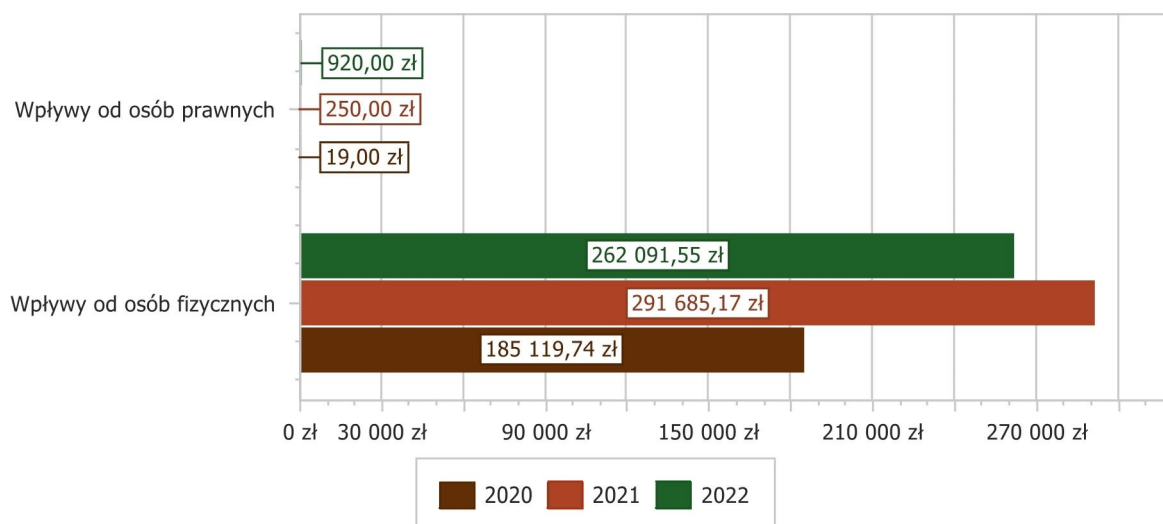


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 263 011,55 zł, co stanowi 127,06% realizacji planu wynoszącego 207 000,00 zł, w tym 920,00 zł od osób prawnych i 262 091,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 921,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 921,10 zł od osób fizycznych.

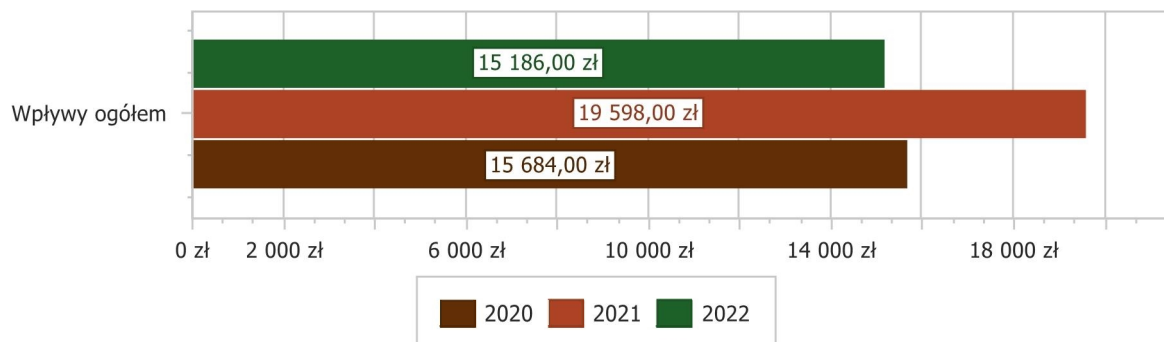
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 186,00 zł, co stanowi 151,86% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

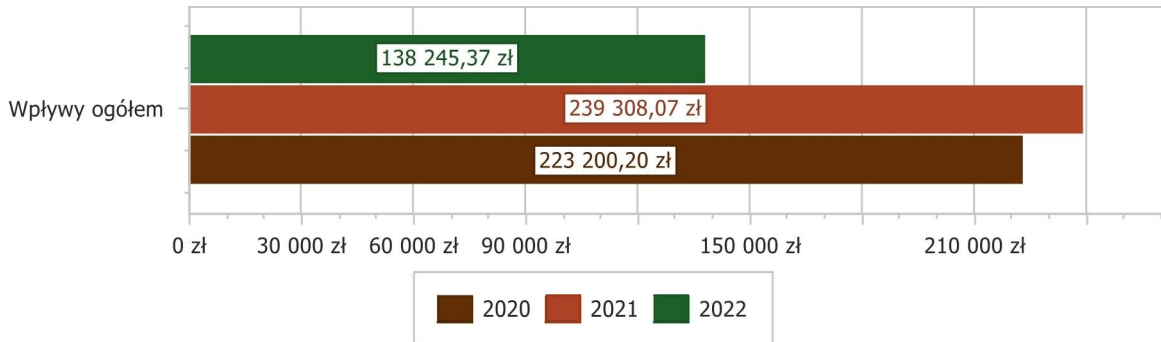
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 245,37 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 138 245,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

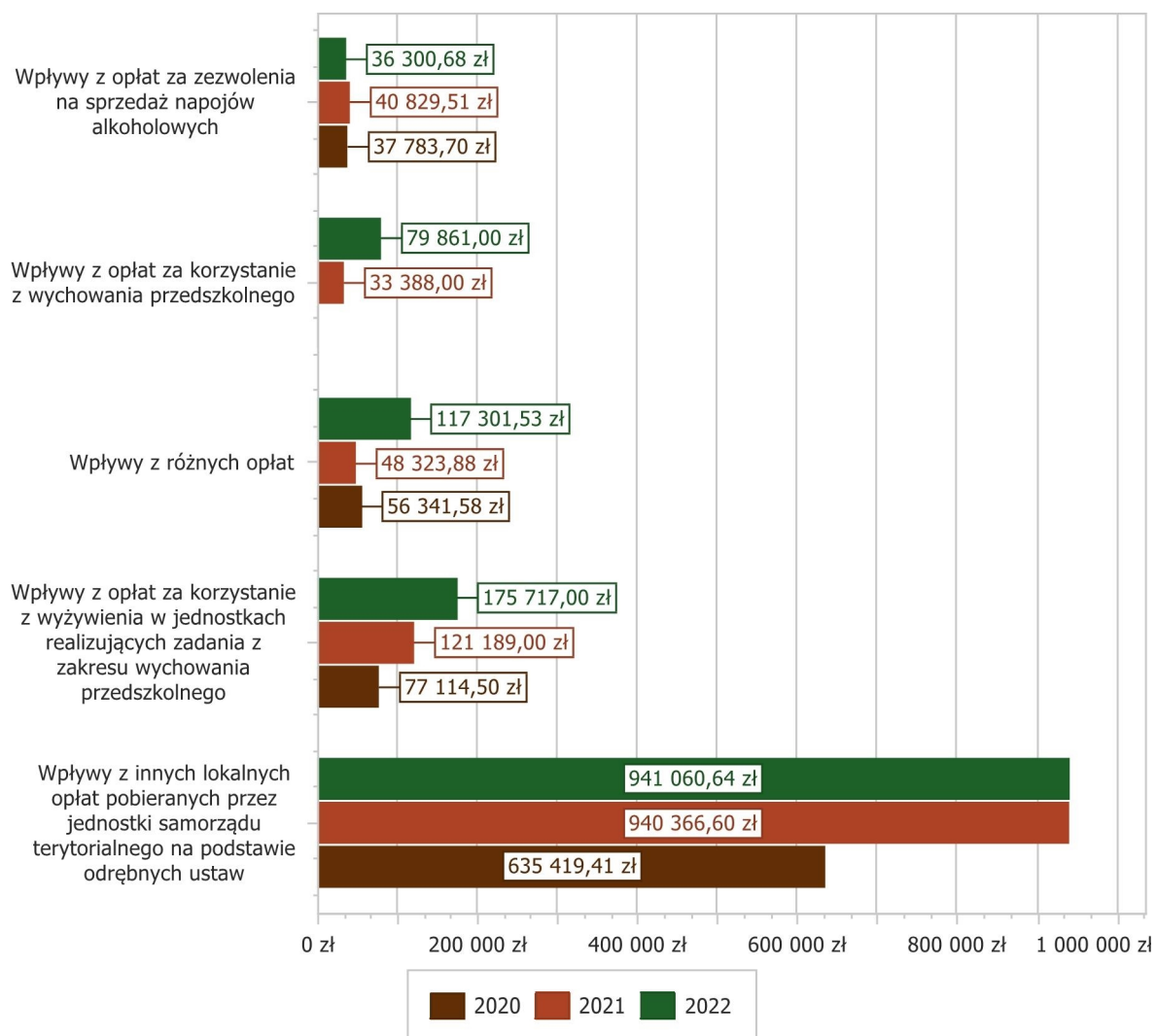


2. 4. 4. 2 Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 573 617,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 393 308,96 zł, co stanowi 88,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 941 060,64 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 175 717,00 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat, m.in. za zajęcie pasa drogowego, pobyt) – 117 301,53 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 79 861,00 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 36 300,68 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 4. 5 Pozostałe dochody bieżące

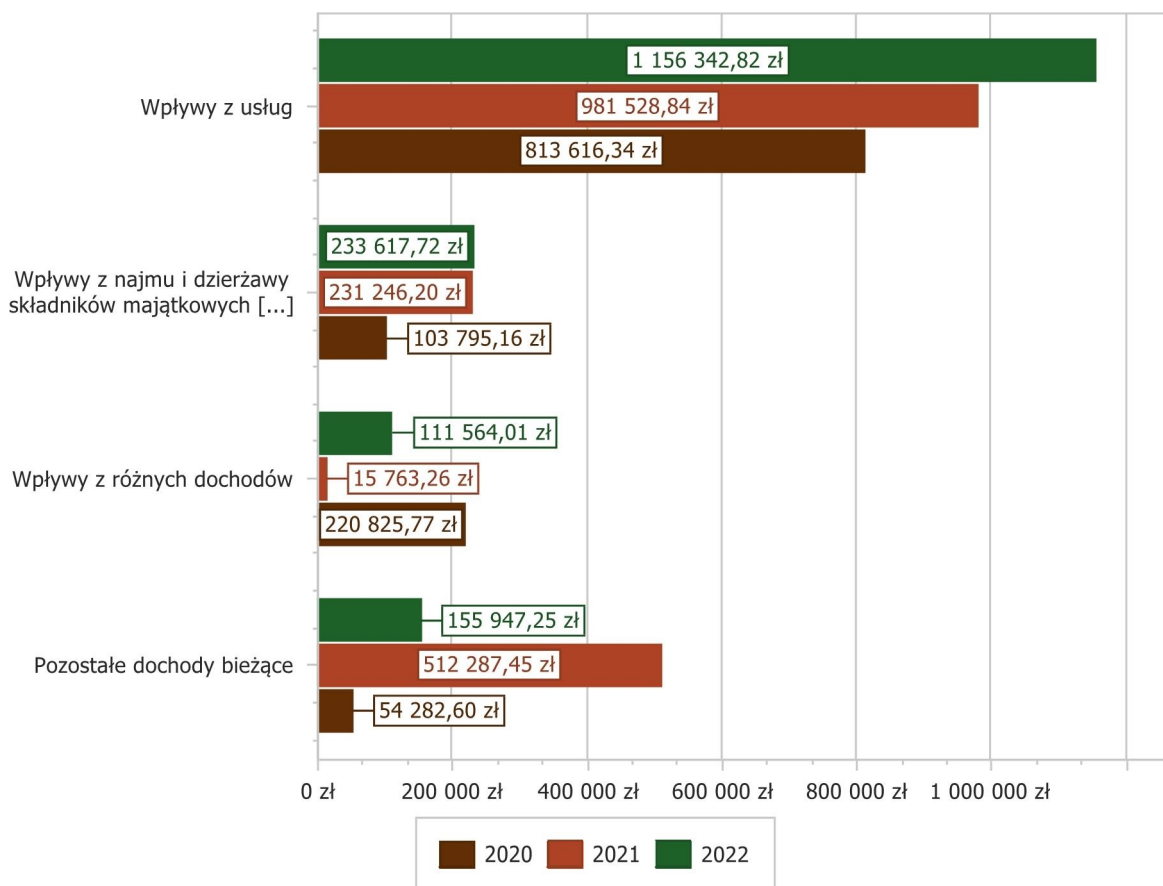
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 591 653,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 657 471,80 zł, co stanowi 104,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Siemiatycze w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 156 342,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola (korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 552 044,94 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 318 748,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 285 549,88 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 – 233 617,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 224 382,18 zł;
 - Drogi wewnętrzne – 7 751,99 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 483,55 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 111 564,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (sprzedaż węgla) – 100 715,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 171,01 zł;
 - Urzędy gmin (opiekun stażysty) – 1 200,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 478,00 zł.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zalany budynek) – 61 282,49 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 334,80 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23 592,17 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 22 900,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 283,14 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 554,21 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



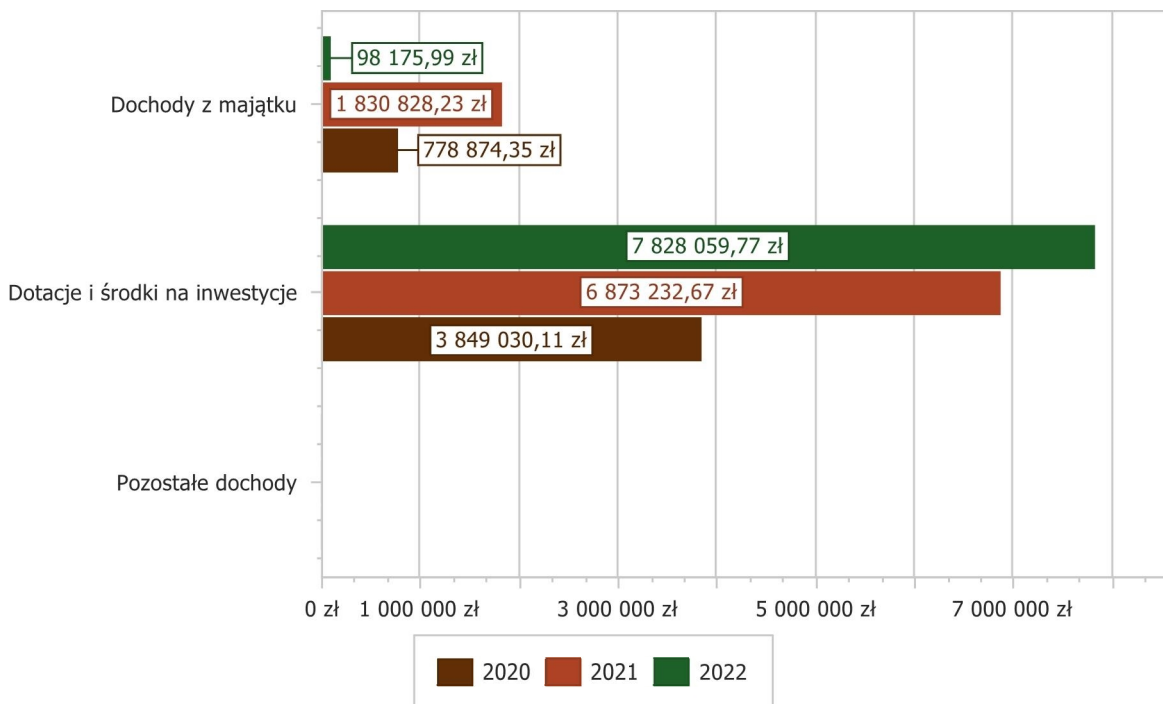
2.5 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Siemiatycze w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 926 235,76 zł, tj. w 84,62% w stosunku do planu wynoszącego 9 366 522,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	500 000,00	127 613,00	98 175,99	76,93%	1,24%
Dotacje i środki na inwestycje	13 380 025,89	9 238 909,40	7 828 059,77	84,73%	98,76%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 880 025,89	9 366 522,40	7 926 235,76	84,62%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

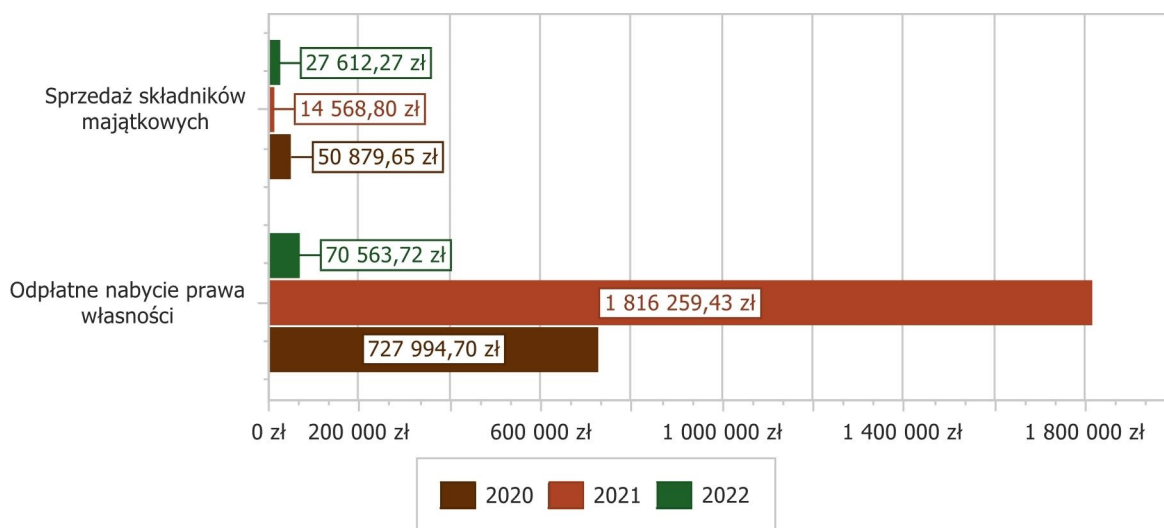


2. 5. 1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 127 613,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 98 175,99 zł, co stanowi 76,93% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły (sprzedaż działek w Wólce N.) 70 563,72 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły (sprzedaż drzewa) 27 612,27 zł.

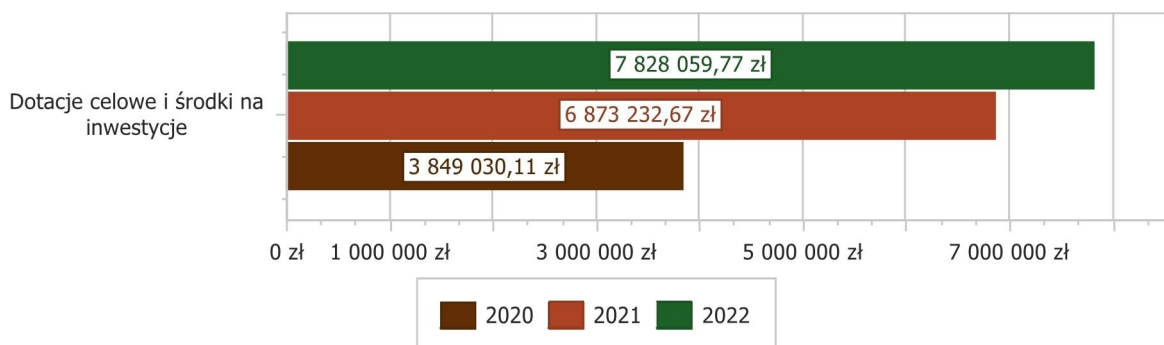
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 5. 2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 238 909,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 828 059,77 zł, co stanowi 84,73% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 994 838,95 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa kołowego systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Siemiatycze”);
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 329 432,95 zł (refundacja wydatków w ramach projektu pn.: „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” 259 432,95 zł oraz dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 70 000,00 zł);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 310 383,45 zł („Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze”);
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 298 151,97 zł („Budowa i rozbudowa linii energetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze”);
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 273 082,00 zł („Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka - Czartajew wraz z rozbudową sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Czartajew”);

- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 240 830,50 zł („Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna”);
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 199 980,00 zł (środki w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2022 – Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Boratyńcu Ruskim).

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą przyznanego grantu „Cyfrowa gmina” w kwocie 89 235,30 zł (ogółem otrzymana kwota 180 779,99 zł), środków w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”, na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa małej architektury w miejscowości Romanówka” 12 500,00 zł oraz dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 8 329,65 zł (ogółem zwrot 155 956,76 zł).

2. 6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 072 431,06 zł, a ich realizacja wyniosła 85,29% planu wynoszącego 48 155 811,83 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

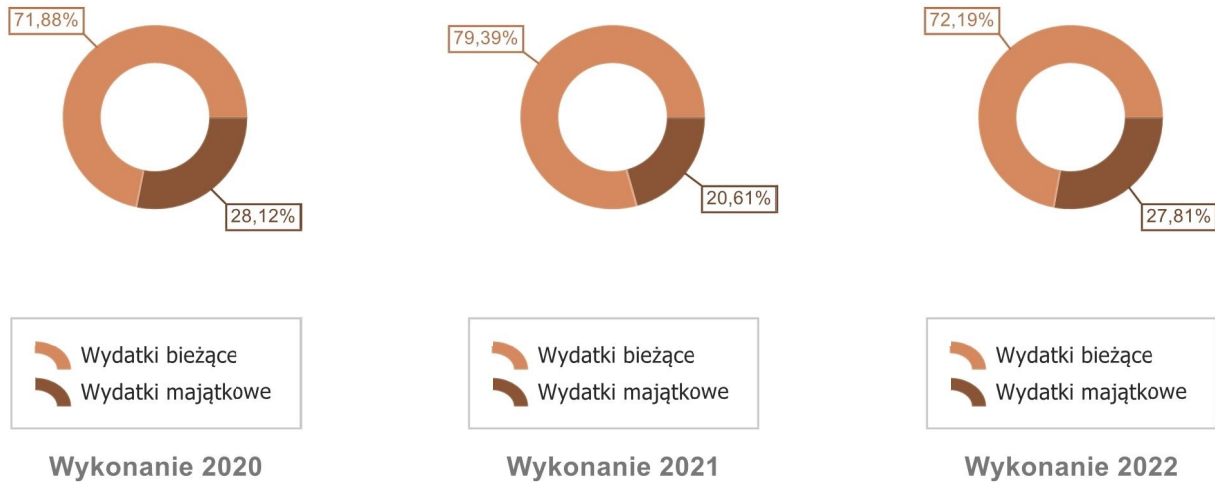
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 087 152,79	32 294 667,86	29 648 963,38	91,81%	72,19%
Wydatki majątkowe	15 291 994,96	15 861 143,97	11 423 467,68	72,02%	27,81%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	37 379 147,75	48 155 811,83	41 072 431,06	85,29%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 931 475,86	10 691 040,24	10 032 630,18	93,84%	24,43%
600	Transport i łączność	13 304 361,87	8 021 797,85	7 807 033,40	97,32%	19,01%
855	Rodzina	4 380 235,00	4 508 421,00	4 418 496,04	98,01%	10,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 947,33	5 166 088,20	4 334 542,35	83,90%	10,55%
750	Administracja publiczna	3 694 942,00	4 149 995,03	3 799 247,00	91,55%	9,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 067 886,31	3 413 870,28	83,92%	8,31%
852	Pomoc społeczna	1 488 875,69	3 417 188,76	3 223 408,02	94,33%	7,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 540,00	4 797 788,93	1 353 326,15	28,21%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 590,00	1 218 921,79	1 099 706,06	90,22%	2,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 204,00	785 441,00	729 752,21	92,91%	1,78%
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	572 185,72	306 351,38	53,54%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	255 000,00	246 232,39	96,56%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	252 260,00	238 624,44	94,59%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	75 835,00	64 087,13	84,51%	0,16%
720	Informatyka	17 000,00	17 000,00	3 848,03	22,64%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	140 000,00	46 986,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	37 379 147,75	48 155 811,83	41 072 431,06	85,29%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



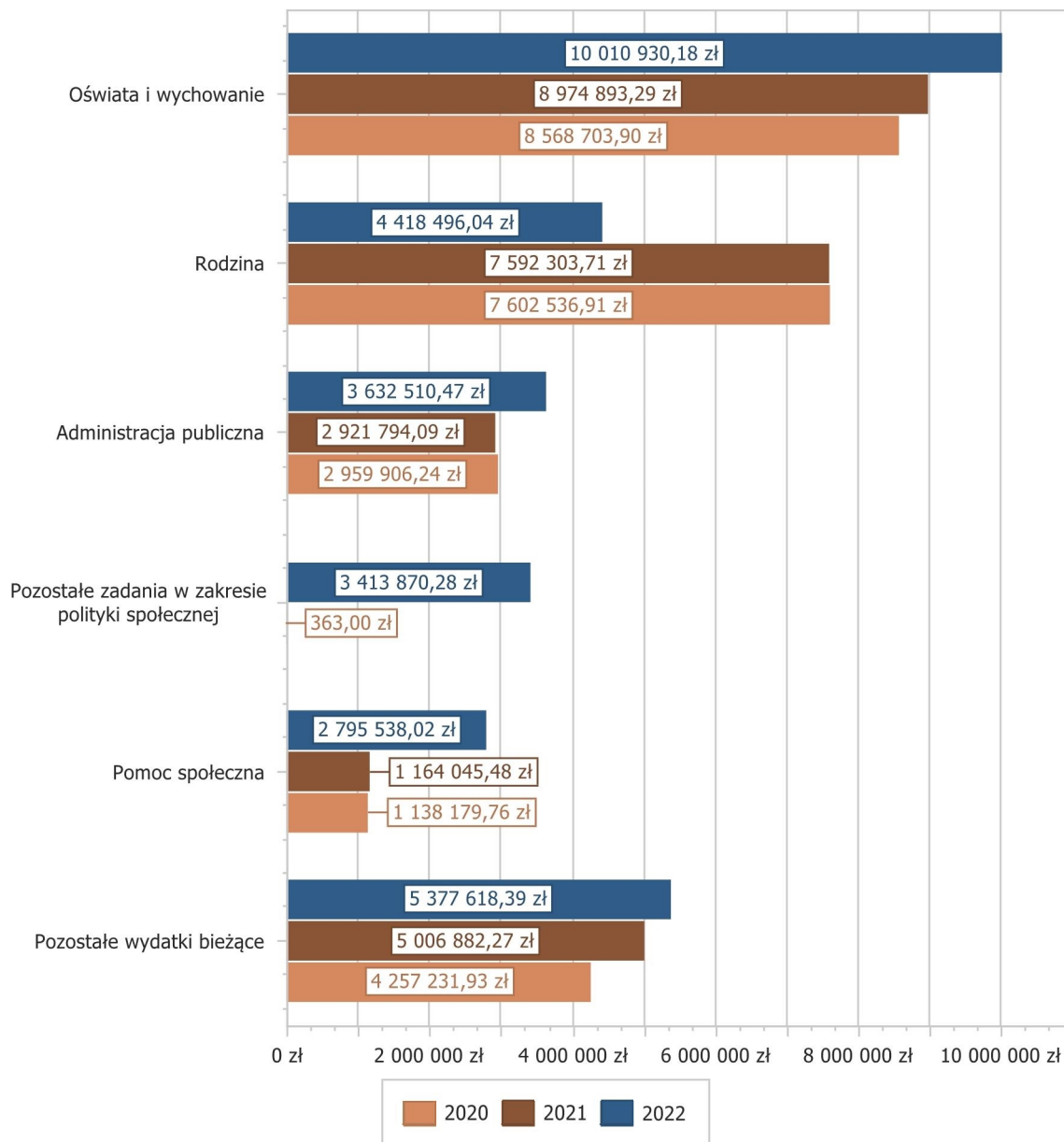
2. 7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 648 963,38 zł, tj. w 91,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 294 667,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

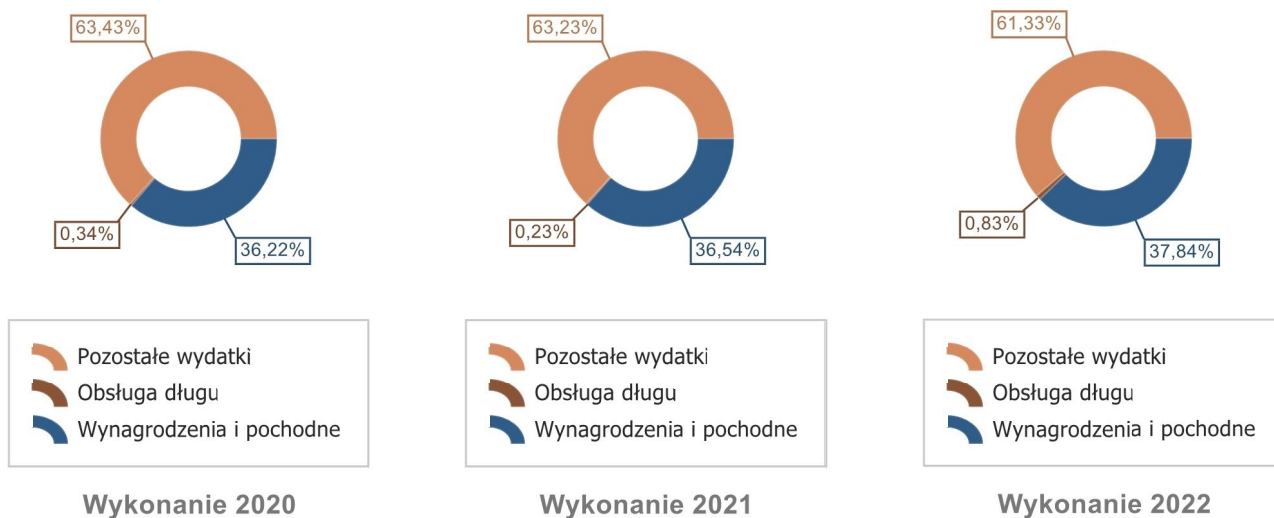
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 901 475,86	10 619 745,24	10 010 930,18	94,27%	33,76%
855	Rodzina	4 380 235,00	4 508 421,00	4 418 496,04	98,01%	14,90%
750	Administracja publiczna	3 694 942,00	3 933 249,73	3 632 510,47	92,35%	12,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 067 886,31	3 413 870,28	83,92%	11,51%
852	Pomoc społeczna	1 488 875,69	2 989 008,76	2 795 538,02	93,53%	9,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 855,61	1 804 772,58	1 508 768,15	83,60%	5,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 540,00	1 188 080,93	1 184 645,04	99,71%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 116,28	967 667,68	859 236,57	88,79%	2,90%
600	Transport i łączność	645 932,35	891 666,91	750 860,77	84,21%	2,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 204,00	690 441,00	634 752,21	91,93%	2,14%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	255 000,00	246 232,39	96,56%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	92 260,00	84 874,44	91,99%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	75 835,00	64 087,13	84,51%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	81 656,72	39 037,66	47,81%	0,13%
720	Informatyka	17 000,00	17 000,00	3 848,03	22,64%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 087 152,79	32 294 667,86	29 648 963,38	91,81%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Siemiatycze w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

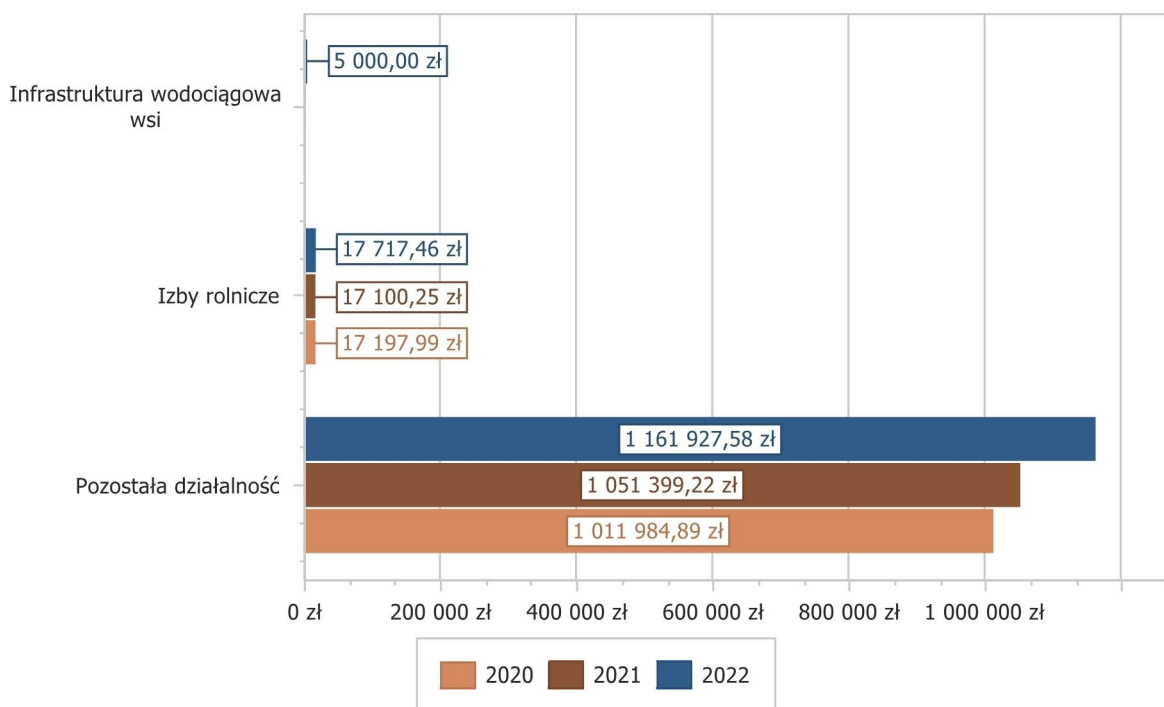


2. 7. 1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 188 080,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 184 645,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 717,46 zł;
- wypłaty rolnikom związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 113 216,60 zł;
- koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego, poniesione w tym zakresie przez gminę 22 264,33 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 26 446,65 zł dotyczyły przede wszystkim opłat za usługi weterynaryjne oraz za utylizację odpadów biologicznych.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

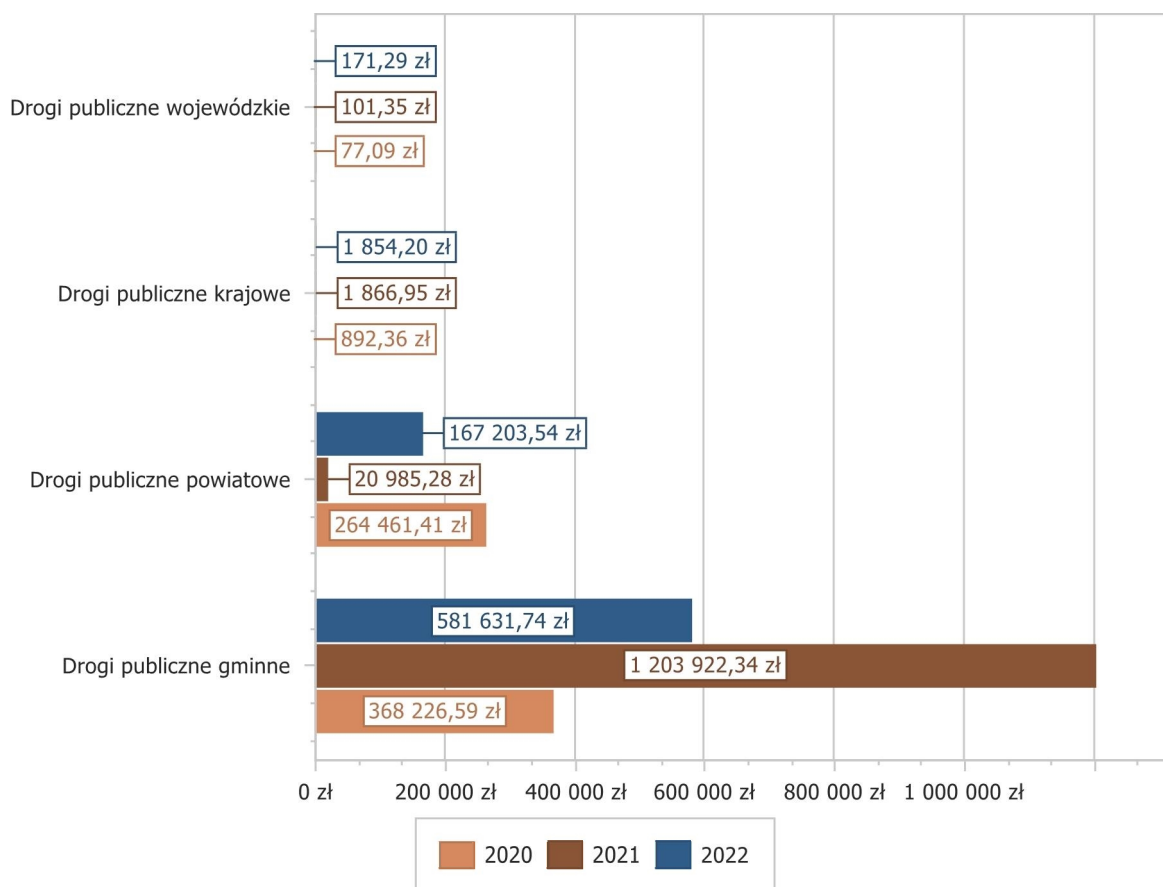


2. 7. 2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 891 666,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 860,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 26 673,67 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji zadania pn.: „Częściowy remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1730B Cecele-Rogawka, na czterech odcinkach o łącznej długości 550 mb” – w kwocie 145 514,56 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 578 672,54 zł (w tym: środki w ramach funduszu sołeckiego 294 175,78 zł).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

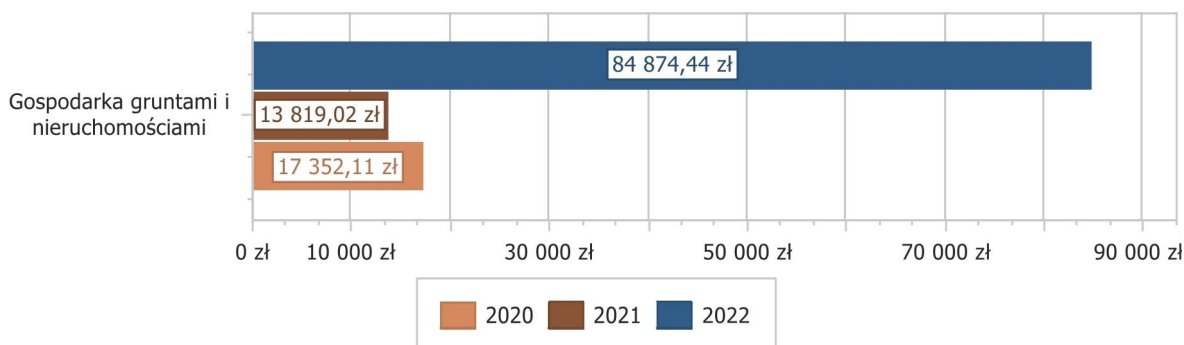


2. 7. 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 874,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 84 874,44 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 92 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 751,84 zł (w tym: wymiana nagrzewnicy i wypożyczenie osuszacza do budynku 8.103,24 zł, mapy do celów projektowych 4 828,37 zł, podział działek 36 654,00 zł);
 - zakup energii w kwocie 14 362,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 760,00 zł;

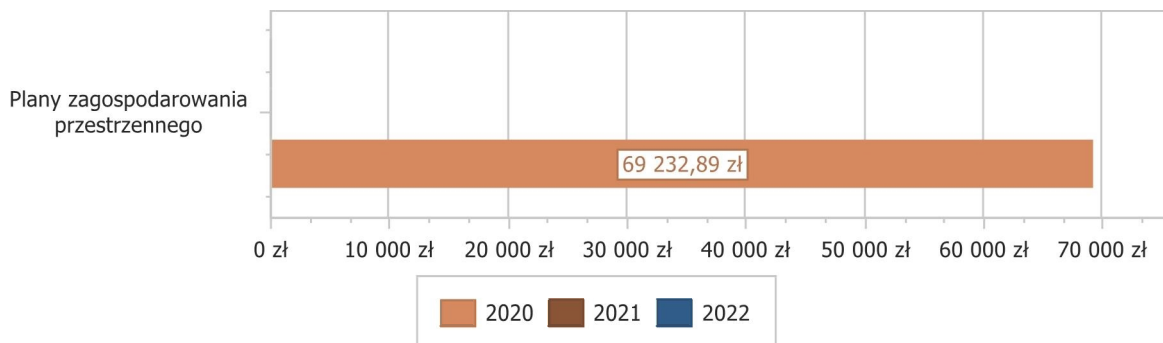
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 7. 4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 700,00 zł (w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego), zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

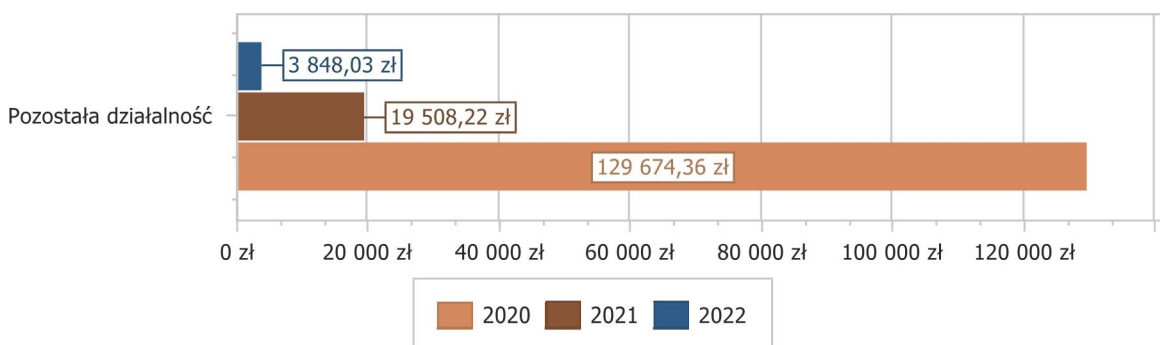
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 7. 5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 848,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,64%. Środki te przeznaczono na udział gminy w kosztach realizacji projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” (lider Gmina Drohiczyń).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 7. 6. Dział 750 – Administracja publiczna

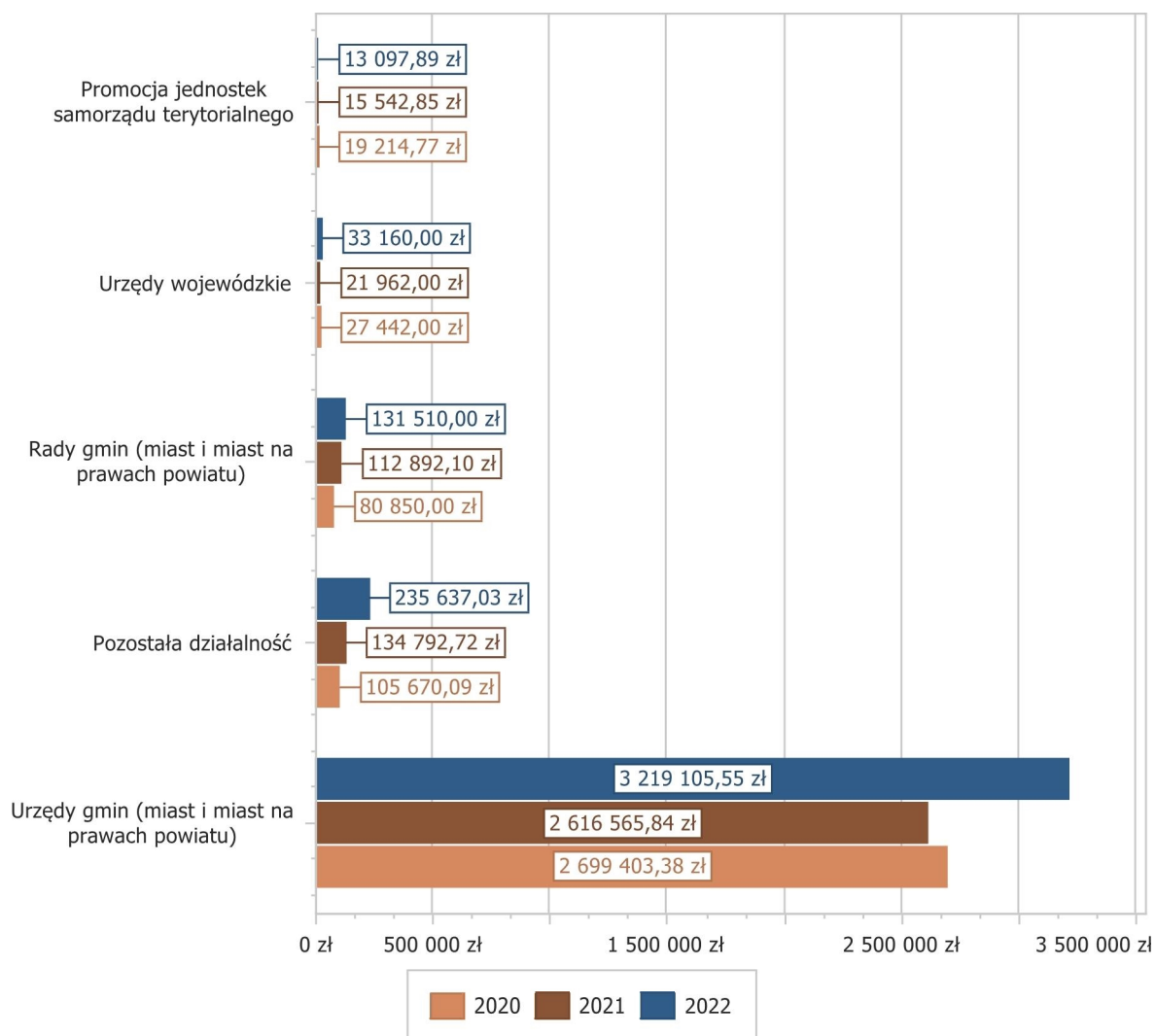
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 933 249,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 632 510,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 33 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności);
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 131 510,00 zł (diety), co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 134 590,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 3 219 105,55 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 3 474 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 585 730,48 zł (26,5 etatu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 873,67 zł (m.in.: serwis oprogramowania 27 334,50 zł, usługi pocztowe 52 653,90 zł, usługi prawne 33 221,40 zł, naprawy i przeglądy samochodów 16 156,51 zł, wywóz odpadów komunalnych 11 190,96 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 459,06 zł (m.in.: zakup oleju napędowego 88 279,52 zł, materiałów biurowych 15 494,06 zł);

- zakup energii, wody, gazu w kwocie 116 865,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 445,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 052,88 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 437,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 708,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 429,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 909,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 147,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 722,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 239,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 074,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11,78 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 097,89 zł, co stanowi 52,39% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 404,64 zł (gadżety promocyjne, kalendarze);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 693,25 zł (emisja życzeń, zakwaterowanie delegacji partnerskiej gminy z Niemiec).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 637,03 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 266 083,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 324,11 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 900,00 zł (diety sołtysów);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 462,00 zł (sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 033,00 zł;
 - realizację projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 94.034,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 434,19 zł (składki członkowskie);
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 449,04 zł (środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL).

W 2022 r. zatrudnienie w urzędzie wynosiło 26,50 etatu. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 100 419,00 zł oraz 4 odprawy emerytalne 132 936,00 zł.

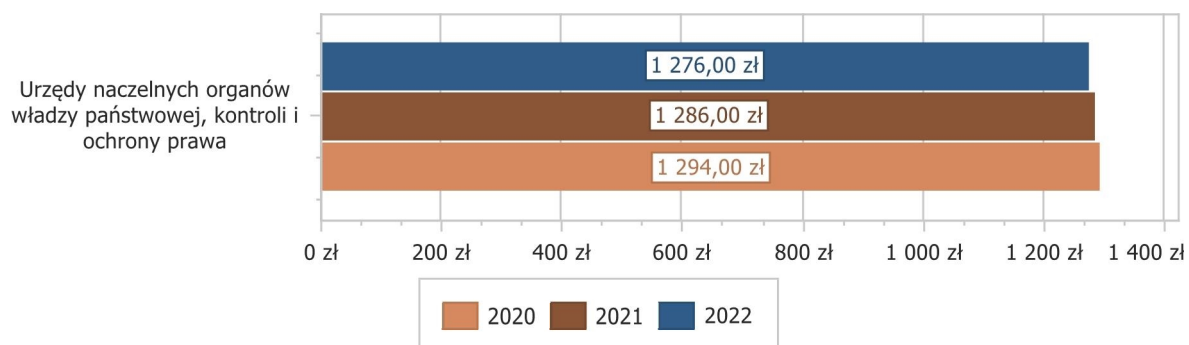
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 7. 7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 276,00 zł. Środki te przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie – finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

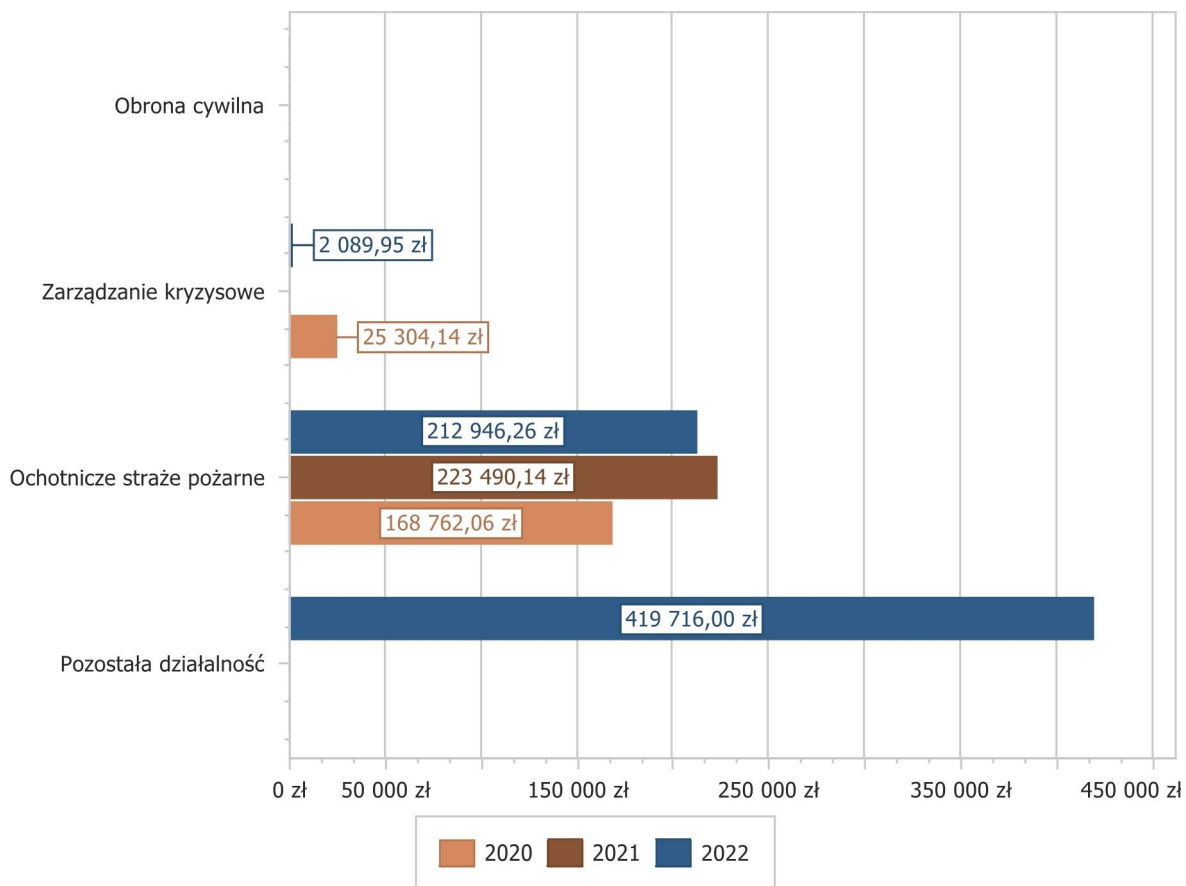


2. 7. 8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 752,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 212 946,26 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 260 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 127 970,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 848,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 506,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 232,72 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 428,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 853,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 453,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 653,60 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 089,95 zł, co stanowi 20,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc obywatelom Ukrainy,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 419 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 419 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń pieniężnych na podstawie art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 176 960,00 z (podmiotom, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140 103,59 zł (zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia obywatelom Ukrainy przez Gminę);
 - zakup towarów (w szczególności środków czystości, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 664,19 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 281,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 043,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 664,00 zł.

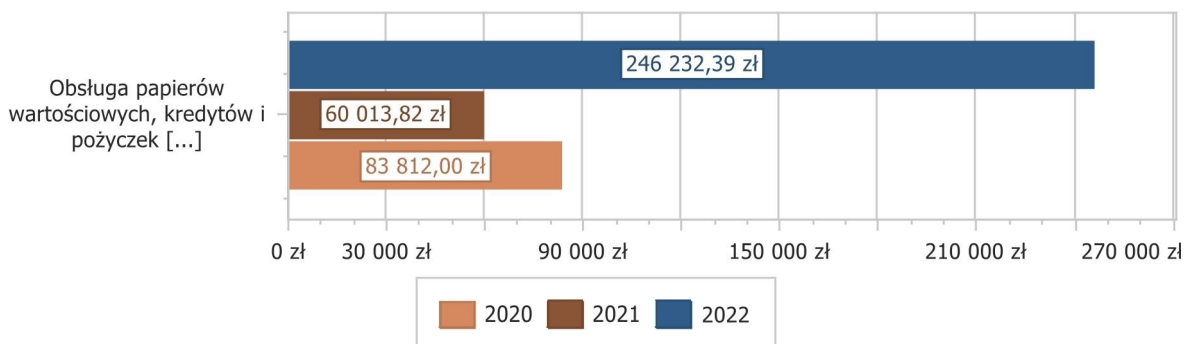
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 7. 9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 232,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 246 232,39 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



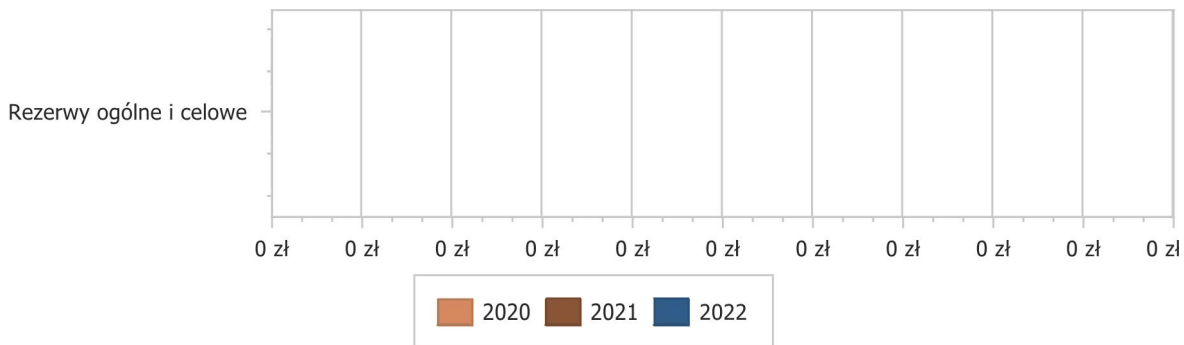
2. 7. 10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 01.01.2022 r., w planie ujęta została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł oraz rezerwa ogólna, która jest tworzona w budżecie gminy obligatoryjnie – w kwocie 140.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. rozdysponowano rezerwę ogólną

z przeznaczeniem na opłatę legalizacyjną ustaloną w wysokości 100.000,00 zł postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 7. 11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 619 745,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 010 930,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 864 212,51 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 5 160 737,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 783 237,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363 796,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 222 017,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187 653,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 587,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 903,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 769,99 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 138,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 192,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 530,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 354,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 690,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;

W ramach ww. środków zrealizowano projekt pn.: „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” na kwotę 374 050,66 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 096 056,55 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 1 206 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 751 395,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 738,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 861,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 075,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 830,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155,00 zł;

W ramach ww. środków zrealizowano projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze” na kwotę 385 602,78 zł.

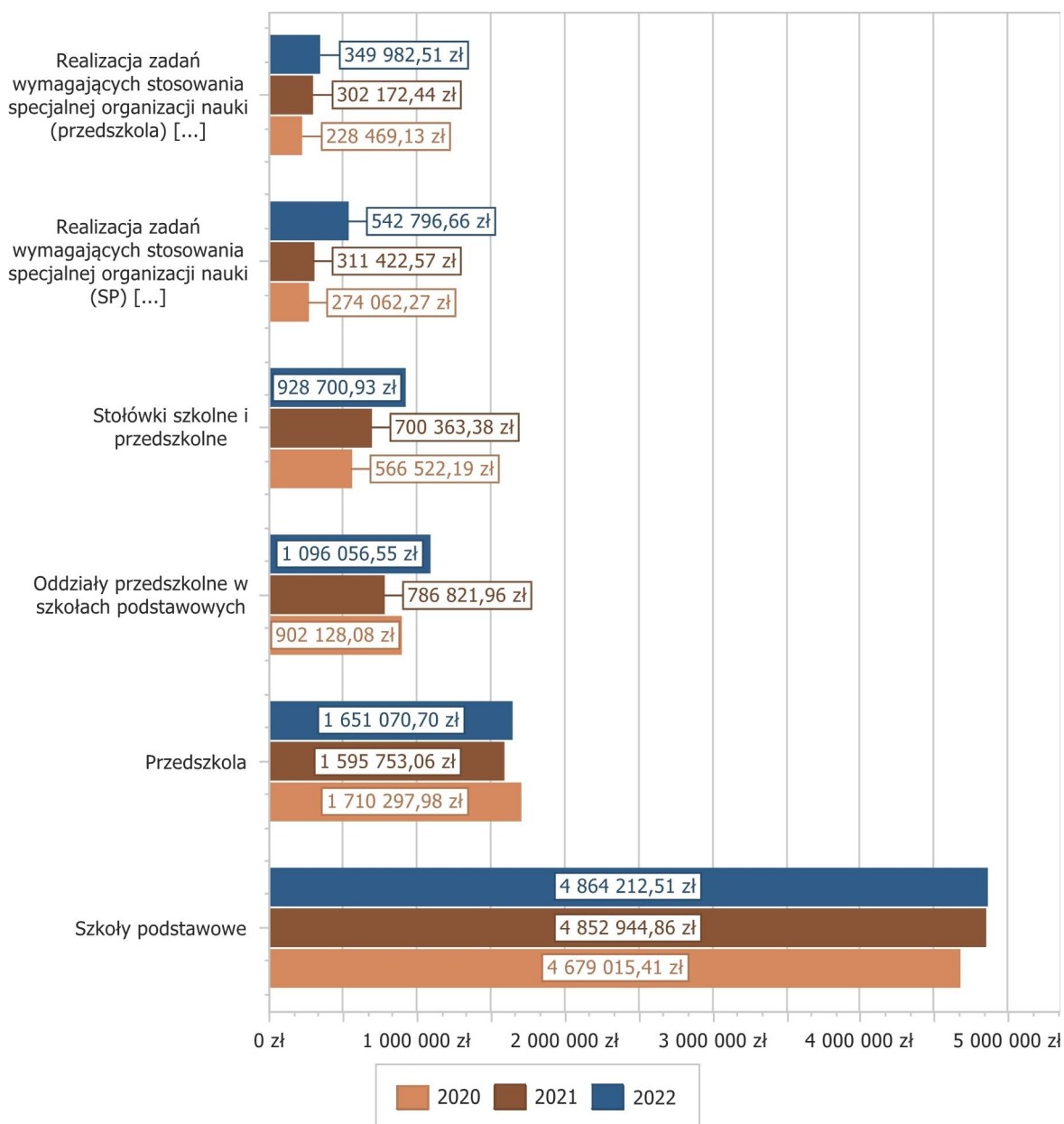
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 651 070,70 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 1 721 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 154 136,04 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 322 313,46 zł (dzieci z naszej gminy uczęszczały do przedszkoli z innych gmin);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 741,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 630,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 207,68 zł;

- zakup energii w kwocie 18 582,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 926,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 773,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 580,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 865,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 425,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 263,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 375,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 317 989,79 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie dzieci do szkół;
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 36,51% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia pracowników;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 928 700,93 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 997 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 506 779,99 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 405 599,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 191,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 129,19 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 349 982,51 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 362 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 315 400,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 470,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 178,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 952,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 542 796,66 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 566 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 535 341,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 455,46 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 436,36 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 20 749,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 234,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 384,17 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 242 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1 200,00 zł;
 - realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 30 665,17 zł;
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – w ramach środków z Funduszu Pomocy - 205 519,00 zł.

W 2022 r. stan zatrudnienia w oświacie wynosił: 24,59 etatu nauczycieli początkujących, 39,18 etatu nauczycieli dyplomowanych, 3,81 etatu nauczycieli mianowanych oraz 39,30 etatu pracowników administracyjnych.

W 2022 r. wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 53 968,70 zł i 2 odprawy emerytalne 40 550,40 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



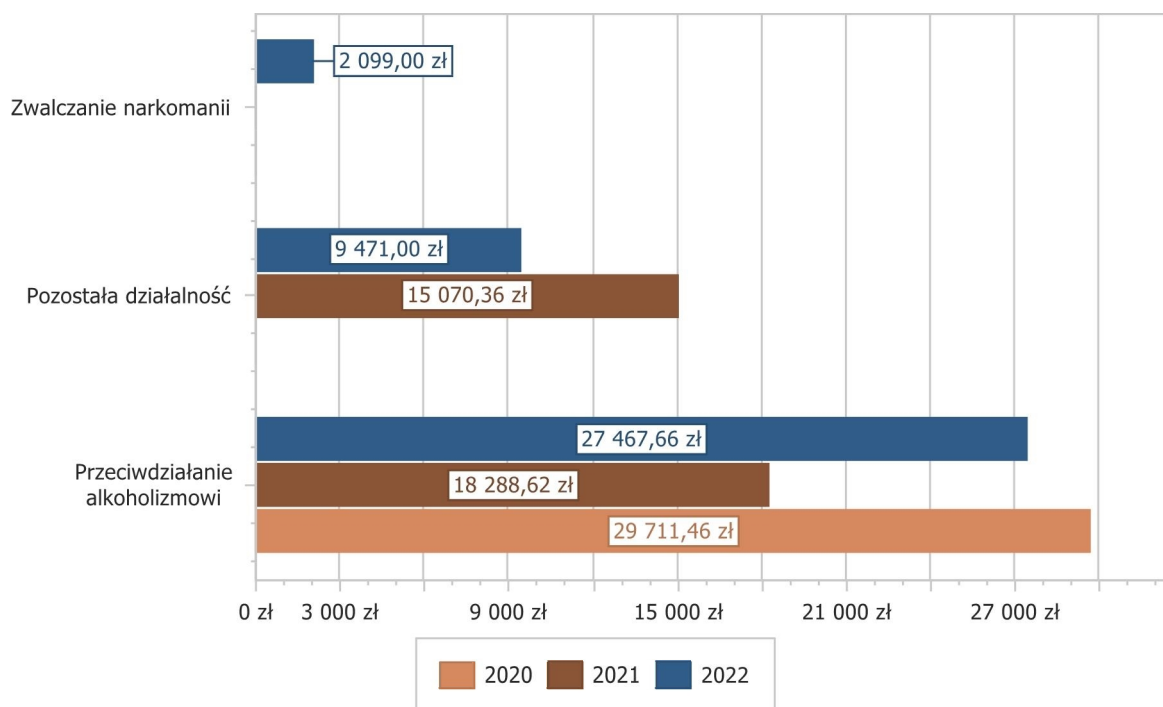
2. 7. 12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 656,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 037,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,81%.

Wydatki realizowane w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” wyniosły 29 566,66 zł. Dotyczyły one w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży ze szkół gminnych oraz organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu, w związku z pobytem na terenie Gminy obywateli Ukrainy.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 471,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na oklejenie gminnego autobusu folią z logo Gminy i nazwą konkursu „Rosnąca odporność”.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 7. 13. Dział 852 – Pomoc społeczna

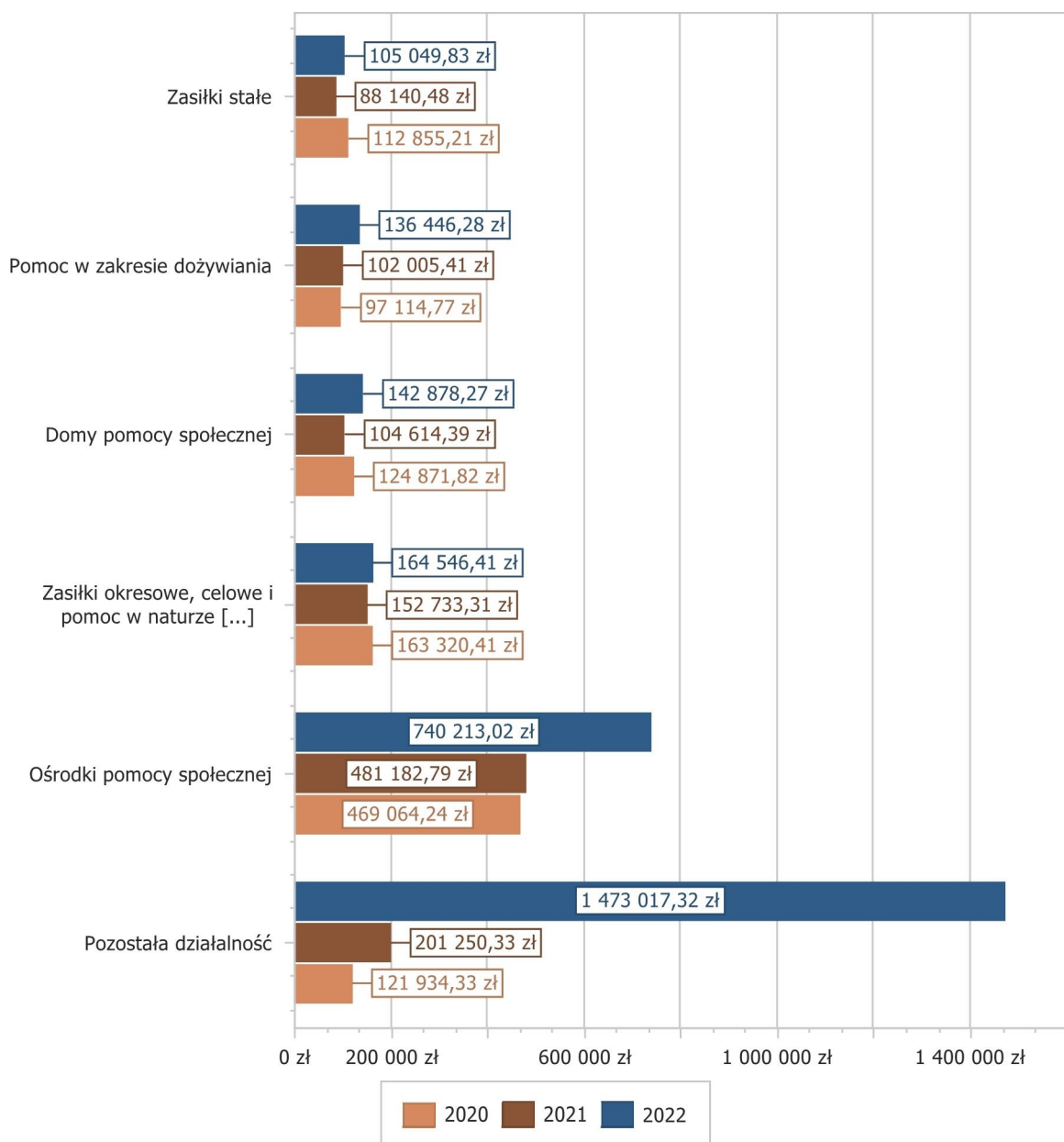
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 989 008,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 795 538,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 142 878,27 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Są to wydatki związane z dopłaceniem pobytu w Domu Pomocy Społecznej 5 mieszkańcom gminy, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na materiały biurowe związane z realizacją ustawy.
- 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 8 828,89 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki opłacane za 12 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz za 4 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 164 546,41 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zasiłki okresowe – z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, dla 56 osób (156 414,58 zł) oraz zasiłki celowe – na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dla 2 osób (8 131,83 zł);
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 105 049,83 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę 177 świadczeń 19 osobom.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 740 213,02 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 773 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 680 109,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 759,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 414,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 633,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 586,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 613,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 348,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 758,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 23 058,00 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 26 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc 3 osobom z zaburzeniami psychicznymi.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 136 446,28 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 139 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z posiłków skorzystało 101 dzieci na kwotę 39 035,00 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności udzielona została 130 osobom i wyniosła 96 196,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 473 017,32 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 1 598 555,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - świadczenia społeczne - 878 dodatków osłonowych w kwocie 568 949,71 zł i 2% kosztów obsługi zadania 10 934,54 zł;
 - opłatą za pobyt trzech mieszkańców z terenu gminy w schroniskach 14 911,10 zł;
 - realizację programu „Uruchomienie transportu door-to-door w Gminie Siemiatycze” 101 700,08 zł;
 - realizację programu „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze” (Klub Seniora Wiercień D.) 633 567,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane ze środków Funduszu Pomocy, obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 056,24 zł, w tym: 6 068,50 zł zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz 3 987,74 zł zasiłek okresowy;
 - Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano Program „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 84 700,00 zł.
 - Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Ogrodnikach 19 482,50 zł i w Rogawce 28 715,89 zł.

W 2022 r. zatrudnienie w GOPS wynosiło 8 etatów. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 59 152,00 zł oraz 2 odprawy emerytalne 83 040,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

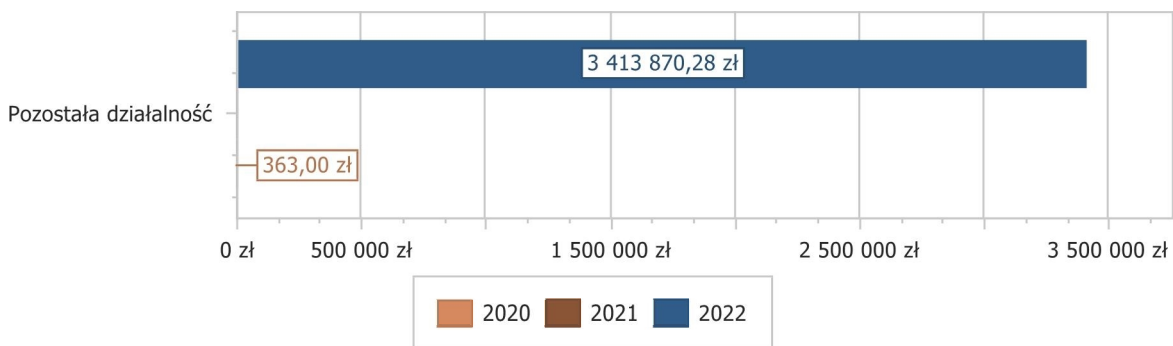


2. 7. 14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 067 886,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 413 870,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 413 870,28 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 4 067 886,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – 826 dodatków węglowych w kwocie 2 478 000,00 zł i 2% kosztów obsługi zadania 49 560,00 zł;
 - świadczenia społeczne – 679 dodatków dla gospodarstw domowych – pozostałe źródła ciepła, na łączną kwotę 767 000,00 zł i 2% kosztów obsługi zadania 15 340,00 zł oraz podmiotom wrażliwym 60 554,18 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane ze środków Funduszu Pomocy, obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 000,00 zł (jednorazowe świadczenie 300+) oraz 2% kosztów obsługi zadania 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z kosztem transportu i składowania węgla w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 9 756,10 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

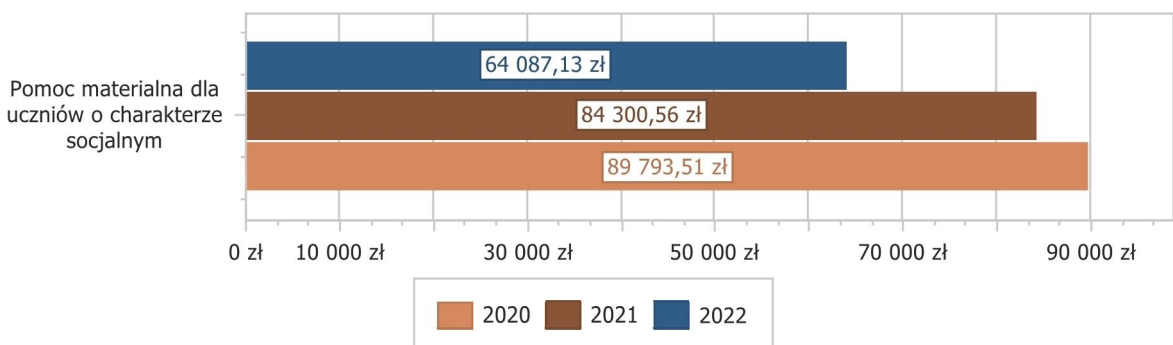


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 087,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- stypendia dla uczniów w kwocie 62 752,13 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 335,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



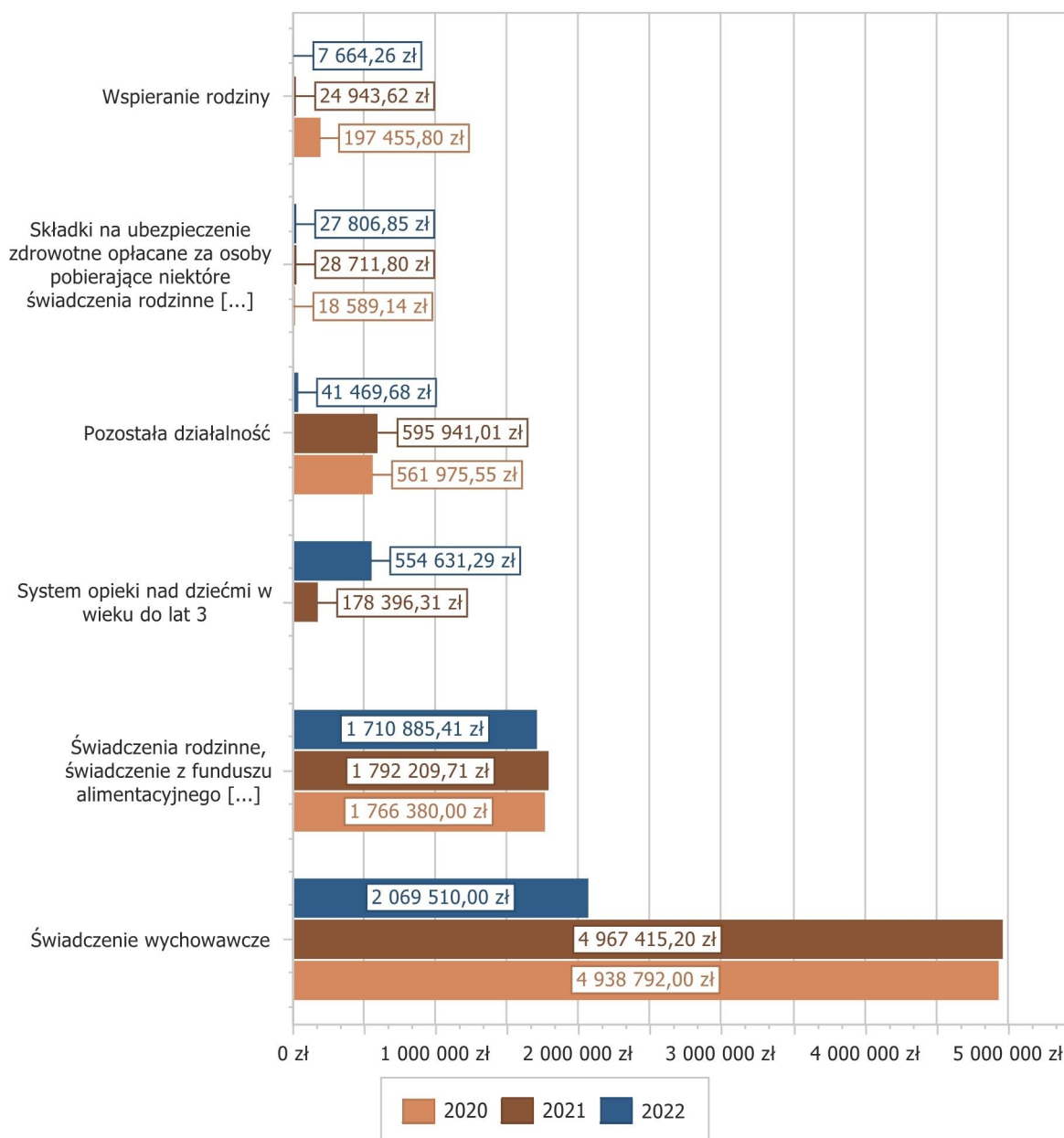
2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 508 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 418 496,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 069 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne - wychowawcze dla 842 dzieci na kwotę 2 062 703,50 zł i koszty obsługi zadania 6.806,50 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 710 885,41 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 1 765 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego (9 rodzin) na kwotę 58 978,04 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 5 181 świadczeń na kwotę 521 770,73 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 843 świadczeń na kwotę 181 521,44 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 319 świadczeń na kwotę 684 169,20 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 20 świadczeń na kwotę 20.000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 111 świadczeń na kwotę 96 877,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (płacone dla ZUS) wypłacono na kwotę 94 715,35 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (płacone dla KRUS) wypłacono na kwotę 2 592,00 zł.
 - na koszty obsługi realizacji zadania wydano 50 261,65 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydano 35 sztuk Karty Dużej Rodziny dla 16 rodzin.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 7 664,26 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 666,00 zł. Jest to wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 517,55 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Jest to opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 806,85 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 30 800,00 zł. Liczba wypłaconych świadczeń 146.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 554 631,29 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 582 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 507 358,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 455,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 582,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 264,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 222,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 918,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 830,02 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 469,68 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 44 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach środków z Funduszu Pomocy na:
 - świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne, wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 122,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 347,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



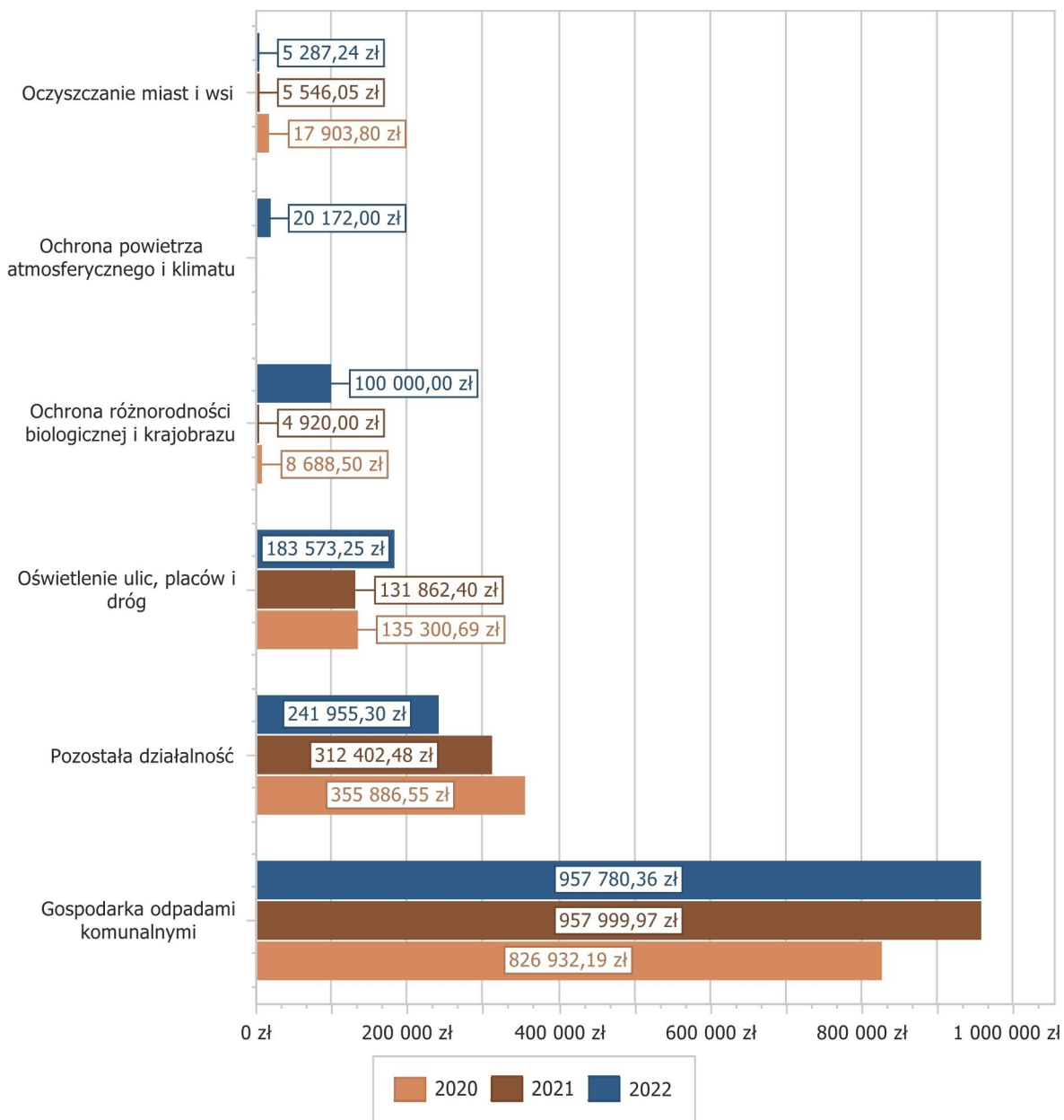
2. 7. 17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 804 772,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 508 768,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 957 780,36 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych w kwocie 920 661,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - pracownika do obsługi rozliczeń tym zakresie, w kwocie 21 612,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja inkasentów (sołtysów) opłaty za odpady komunalne, w kwocie 14 507,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 287,24 zł, co stanowi 51,44% planu rocznego wynoszącego 10 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomiary kontrolne składowisk odpadów, wykonanymi na potrzeby prowadzonego monitoringu.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 172,00 zł, co stanowi 49,63% planu rocznego wynoszącego 40 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze”.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę legalizacyjną.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 183 573,25 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 250 852,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 125 500,59 zł;
 - remont i wymianę oświetlenia ulicznego w kwocie 58 072,66 zł (w tym: ramach funduszu sołeckiego montaż oświetlenia w Kłopotach B. i Boratyńcu R. 10 852,58 zł);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 955,30 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 303 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
 - wycinkę drzew w miejscowości Wólka Nadbużna 39.700,00 zł;
 - ułożenie podłogi w miejscowości Romanówka 16 826,01 zł;
 - zakup deski elewacyjnej i utwardzenie placu na wiatę w Tołwinie 14 318,00 zł;
 - koszenie placów gminnych, wycinka krzewów 36 417,00 zł;
 - wykonanie ogrodzenia w miejscowości Szerszenie (w ramach funduszu sołeckiego) 7 999,99 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



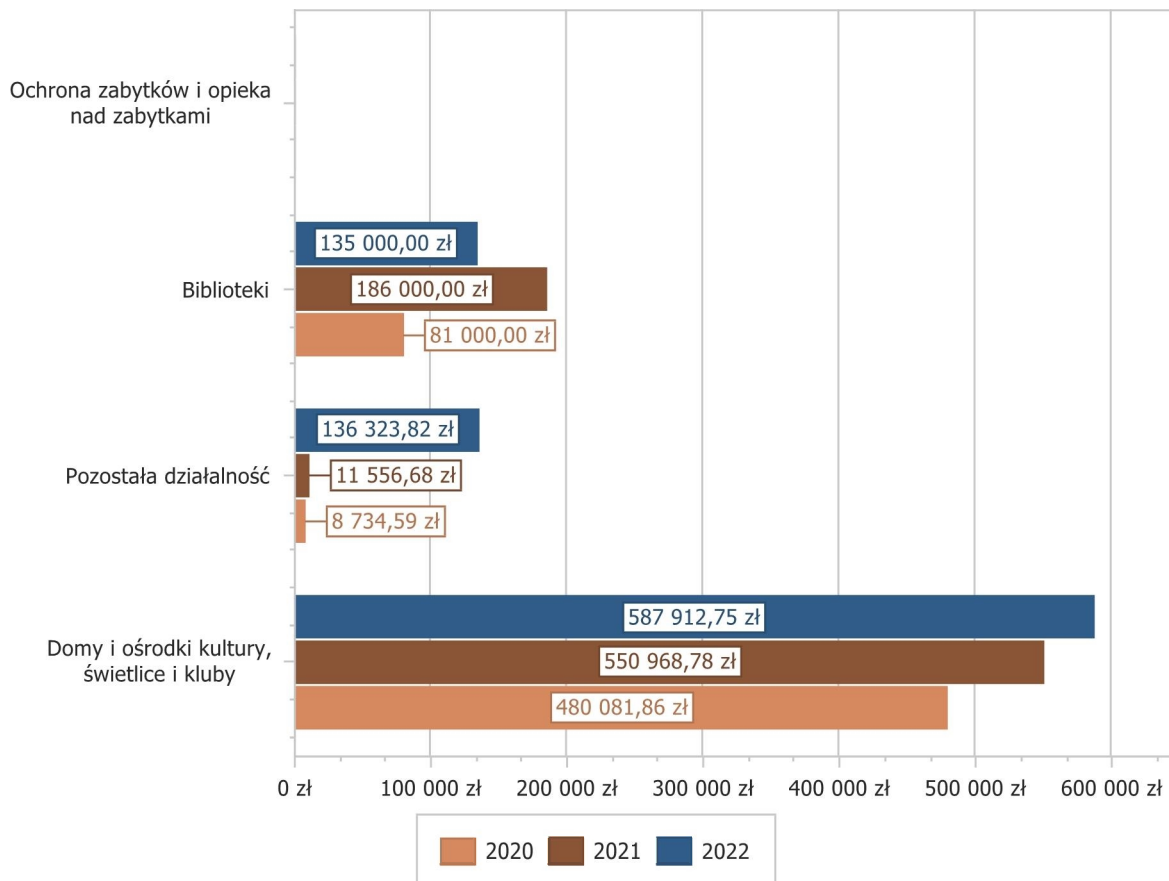
2. 7. 18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 667,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 236,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 607 912,75 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 682 113,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w kwocie 290 000,00 zł;
 - zakup energii w świetlicach wiejskich w kwocie 57 570,32 zł;
 - remont podłogi w świetlicy w Anusinie 26 372,00 zł;
 - ogrodzenie panelowe 15 545,00 zł;
 - utrzymanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (remont, doposażenie) 161 098,47 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 323,82 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 146 554,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - organizację festynów, imprez okolicznościowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24 080,61 zł;
 - realizację zadania pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – podwyższenie standardu kompleksu kulturalnego w Bacikach Bliższych” 111 960,89 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2. 8. Wydatki majątkowe

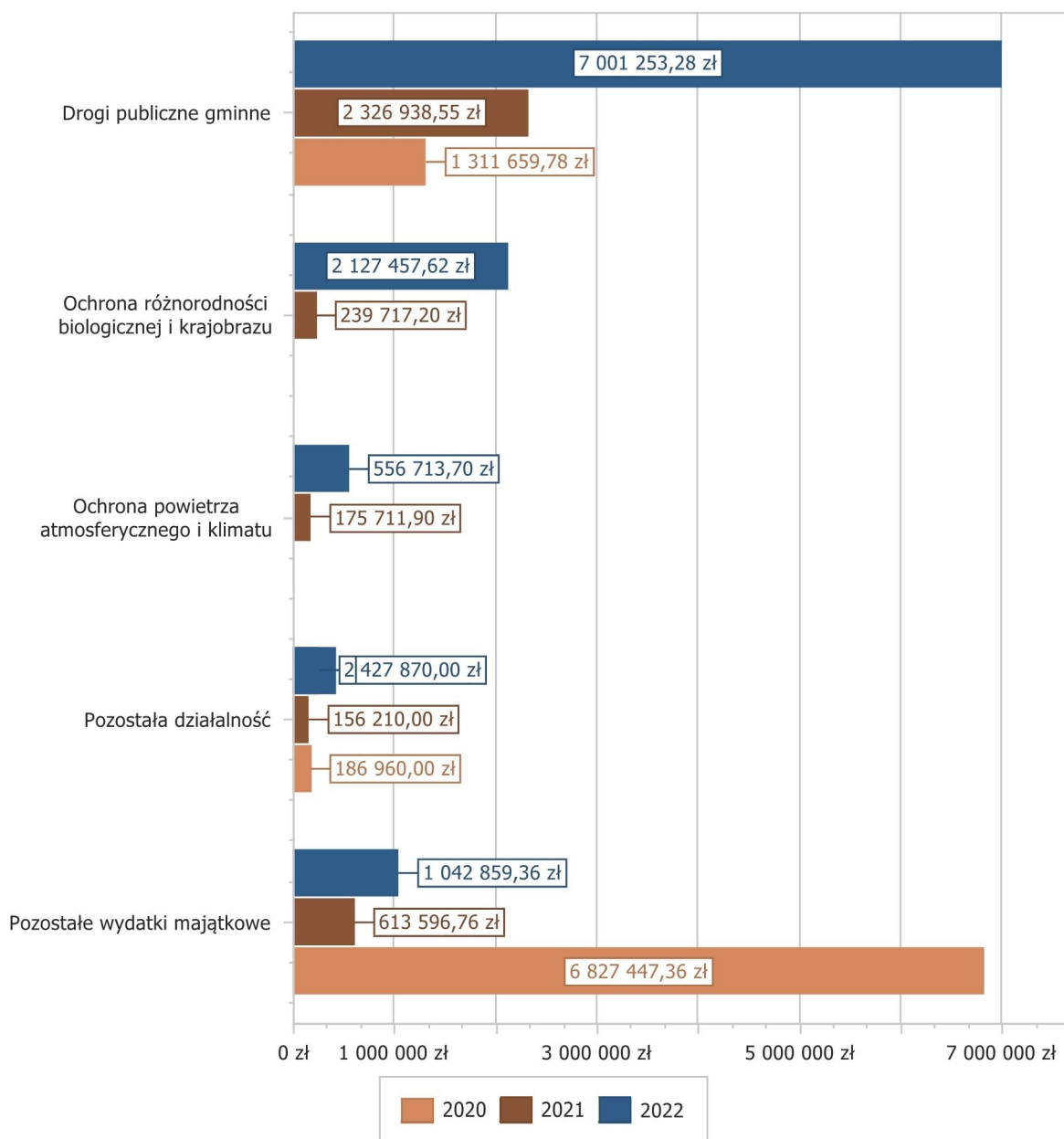
Wydatki majątkowe Gminy Siemiatycze w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 423 467,68 zł, tj. w 72,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 861 143,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Siemiatycze wg działów klasyfikacji budżetowej.

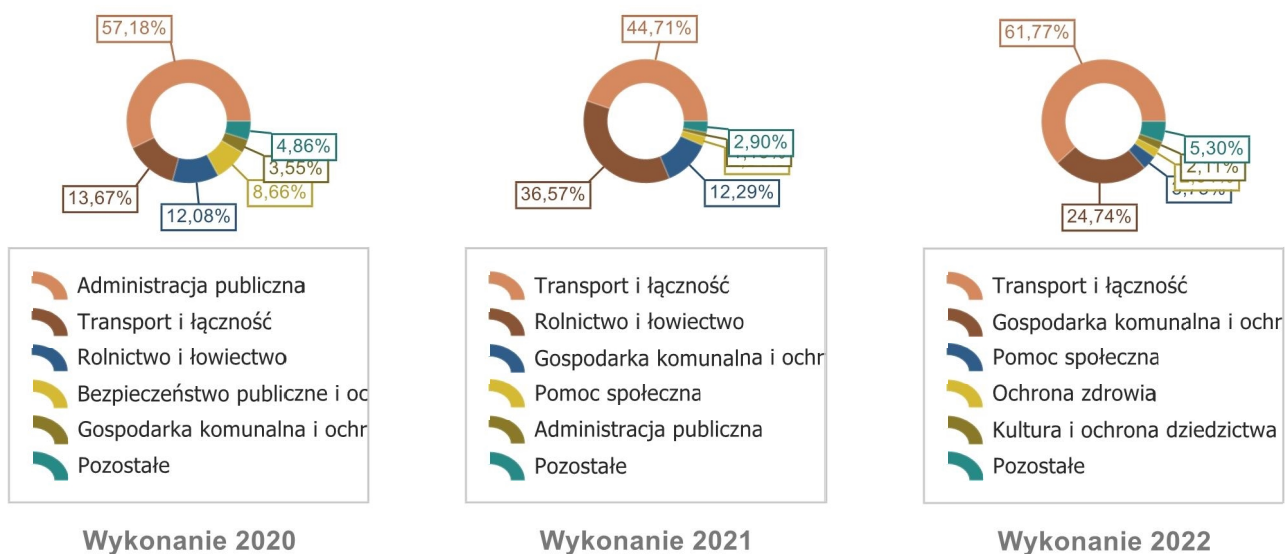
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 658 429,52	7 130 130,94	7 056 172,63	98,96%	61,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 091,72	3 361 315,62	2 825 774,20	84,07%	24,74%
852	Pomoc społeczna	0,00	428 180,00	427 870,00	99,93%	3,75%
851	Ochrona zdrowia	0,00	490 529,00	267 313,72	54,49%	2,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 473,72	251 254,11	240 469,49	95,71%	2,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	3 609 708,00	168 681,11	4,67%	1,48%
750	Administracja publiczna	0,00	216 745,30	166 736,53	76,93%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	160 000,00	153 750,00	96,09%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	71 295,00	21 700,00	30,44%	0,19%
630	Turystyka	140 000,00	46 986,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 291 994,96	15 861 143,97	11 423 467,68	72,02%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Siemiatycze w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Siemiatycze w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki majątkowe związane są z realizacją następujących zadań:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej: Czartajew, Baciki Bliższe-Czysta Dolina, Altain” 13 004,10 zł;
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czartajewie” 49 500,00 zł;
- „Modernizacja z rozbudową stacji uzdatniania wody w Tołwinie” 49 000,00 zł;
- „Budowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie g. Siemiatycze” 42 226,00 zł;
- „Poprawa kołowego systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie g. Siemiatycze” 6 995 518,40 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5 994 838,95 zł);
- „Przebudowa drogi gminnej nr 165511B w miejscowości Anusin” 5 734,88 zł;
- „Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 309 i 509 w m. Baciki Średnie” 54 919,35 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 17 715,94 zł);
- „Zakup gruntu na terenie gminy Siemiatycze” – w Słochach Annopolskich 153 750,00 zł;
- „Zakup samochodu służbowego” – Dacia Duster 49 800,00 zł;
- „Zakup serwera do systemów dziedzicznych wraz z oprogramowaniem” 27 397,45 zł;
- „Zakup UTM (wielofunkcyjne zapory sieciowe) z wdrożeniem” 36 285,00 zł;
- „Cyfrowa gmina” 53 254,08 zł (środki unijne);
- „Zakup pojazdu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym” – Fiat Ducato 90 000,00 zł (w tym: pomoc finansowa Województwa Podlaskiego 70 000,00 zł);
- „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze” 21 700,00 zł (środki unijne);
- „Zakup autobusu” – Irisbus Magelys 159 900,00 zł (w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”);
- „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Boratyńcu Ruskim” 427 870,00 zł (w tym: w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, 199 980,00 zł);
- „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” 2 127 457,62 zł (w tym: środki unijne 1 132 308,37 zł);
- „Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kłopoty Stanisławy” 13 775,00 zł (fundusz sołecki);
- „Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia w miejscowości Wyromiejki” 13 981,12 zł (fundusz sołecki);
- „Modernizacja i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” 49 409,10 zł;
- „Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod wiatę w miejscowości Zalesie” 9 887,18 (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 9 855,61 zł);
- „Zagospodarowanie terenu przy żwirowni z przeznaczeniem pod wiatę w miejscowości Ossolin” 10 000,00 zł (fundusz sołecki);

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boratyniec Lacki” 13 649,79 zł (fundusz sołecki);
- „Zagospodarowanie terenu przy altanie wiejskiej w miejscowości Laskowszczyzna” 10 910,94 zł (fundusz sołecki);
- „Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Słochy Annapolskie” 57 903,48 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 19 989,76 zł i nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” 37 913,72 zł);
- „Budowa ogrodzenia świetlicy w miejscowości Klekotowo” 14 170,00 zł (fundusz sołecki);
- „Budowa małej architektury w miejscowości Romanówka” 25 000,00 zł (w tym: pomoc finansowa Województwa Podlaskiego 12.500,00 zł);
- „Budowa ogrodzenia świetlicy w miejscowości Cecele” 21 997,00 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 9 475,97 zł);
- „Budowa ogrodzenia świetlicy w miejscowości Grzyby Orzepy” 11 361,00 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 7 430,00 zł);
- „Budowa ogrodzenia świetlicy w miejscowości Leszczka” 11 722,00 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł);
- „Budowa altany przy świetlicy w miejscowości Krupice” 17 019,99 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 17 004,06 zł);
- „Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego miejscowości Czartajew” 123 799,50 zł;
- „Rozbudowa budynku garażu przy świetlicy w miejscowości Kajanka” 15 400,00 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 15 300,00 zł).

Ponad to, udzielono dofinansowania mieszkańcom Gminy do budowy:

- studni wierconych 3 000,00 zł.;
- instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków 11 951,01 zł;
- instalacji fotowoltaicznych 556 713,70 zł (środki unijne).

W 2022 r. udzielono wsparcia finansowego z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup mammografu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w kwocie 69 500,00 zł.

2. 9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 938 389,97 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 448 008,54 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 259 509,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 230 872,00 zł.

2. 10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 878 734,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 878 734,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	878 734,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	878 734,00

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Siemiatycze posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 326 838,00 zł, w tym:

- 26 838,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze, z terminem spłaty do 30.06.2024 r.,

- 1.500.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu przeznaczonego na finansowanie deficytu budżetowego 2018 r., z terminem spłaty do 31.12.2026 r.,
- 150.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2023 r.,
- 1.550.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2026 r.,
- 100.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem spłaty do 31.12.2023 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 1222: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 135 480,93	1 135 480,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 135 480,93	1 135 480,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 135 480,93	1 135 480,93	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	150 000,00	138 245,00	138 315,37	100,05%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	150 000,00	138 245,00	138 315,37	100,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	138 245,00	138 245,37	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,00	-
600			Transport i łączność	0,00	7 442,00	7 751,99	104,17%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	7 442,00	7 751,99	104,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 442,00	7 751,99	104,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 900,00	239 070,00	247 730,65	103,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 900,00	239 070,00	247 730,65	103,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 900,00	17 900,00	14 176,56	79,20%
		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	177 000,00	212 000,00	224 382,18	105,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 170,00	9 171,01	100,01%
750			Administracja publiczna	38 800,00	194 620,69	197 395,32	101,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	33 160,00	33 161,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	33 160,00	33 160,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	62 916,00	62 737,26	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	433,00	254,77	58,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 283,00	61 282,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	98 544,69	101 496,51	103,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 000,00	9 951,82	142,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	91 544,69	91 544,69	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	1 276,00	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	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	534 818,04	514 450,40	96,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 099,00	7 099,44	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 099,00	7 099,44	100,01%
	75495		Pozostała działalność	0,00	527 719,04	507 350,96	96,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	527 719,04	507 350,96	96,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 067 405,00	7 558 982,00	10 888 925,70	144,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	34 807,00	35 061,10	100,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	34 807,00	34 820,92	100,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	240,18	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 725 000,00	2 752 600,00	2 910 053,88	105,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	2 751 770,77	105,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	8 353,25	119,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	60 000,00	60 373,00	100,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	82 600,00	82 424,00	99,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	920,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	6 212,86	207,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 860 000,00	2 280 000,00	2 553 980,95	112,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	900 000,00	1 077 171,68	119,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	850 000,00	873 913,67	102,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	130 000,00	135 983,52	104,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	122 000,00	123 778,48	101,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	60 000,00	65 950,00	109,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	207 000,00	262 091,55	126,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 000,00	15 092,05	137,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	94 170,00	104 006,20	110,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 000,00	18 913,73	378,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	15 186,00	151,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	36 300,68	90,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	39 170,00	33 599,19	85,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,60	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 397 405,00	2 397 405,00	5 285 823,57	220,48%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 901,00	2 360 901,00	5 249 319,57	222,34%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 504,00	36 504,00	36 504,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 314 129,00	8 907 350,11	8 916 952,23	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 703 649,00	3 954 679,00	3 954 679,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 703 649,00	3 954 679,00	3 954 679,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 297 688,00	4 280 733,00	4 280 733,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 297 688,00	4 280 733,00	4 280 733,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	364 146,11	373 748,23	102,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 000,00	20 602,12	187,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 627,11	147 627,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 519,00	205 519,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307 792,00	307 792,00	307 792,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307 792,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	307 792,00	307 792,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 744 575,86	2 534 787,37	2 701 512,17	106,58%
	80101		Szkoły podstawowe	339 475,86	373 583,86	374 472,03	100,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 560,00	3 560,00	1 483,55	41,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	332,00	678,62	204,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 140,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	478,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	334 665,86	316 070,86	316 070,86	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	18 595,00	18 595,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 000,00	818 857,00	985 488,52	120,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	21 696,00	21 970,00	101,26%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	285 549,88	114,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	118 456,00	115 956,04	97,89%
		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	428 705,00	562 012,60	131,10%
	80104		Przedszkola	780 100,00	710 721,00	787 706,49	110,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	56 961,00	57 891,00	101,63%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	470 000,00	552 044,94	117,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	134,55	134,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	165 660,00	159 636,00	96,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	570 000,00	494 465,00	86,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	210 000,00	175 717,00	83,67%
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	360 000,00	318 748,00	88,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 749,91	20 436,36	98,49%
		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	20 749,91	20 436,36	98,49%
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 875,60	38 943,77	95,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 384,00	3 452,17	64,12%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 073,00	25 073,00	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	9 823,66	9 823,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	594,94	594,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	465 740,00	1 746 236,01	1 695 808,11	97,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	8 828,89	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	8 828,89	98,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	161 000,00	156 414,58	97,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	161 000,00	156 414,58	97,15%
	85216		Zasilki stałe	86 000,00	106 000,00	105 049,83	99,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	106 000,00	105 049,83	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	116 200,00	114 302,24	98,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	542,13	27,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	114 200,00	113 760,11	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	26 345,00	23 304,56	88,46%
		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	14 000,00	26 145,00	23 058,00	88,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	246,56	123,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 800,00	111 200,00	109 157,00	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 800,00	111 200,00	109 157,00	98,16%
	85295		Pozostała działalność	37 740,00	1 216 491,01	1 178 751,01	96,90%
		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	579 884,25	579 884,25	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	37 740,00	499 777,85	462 037,85	92,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	52 128,91	52 128,91	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 700,00	84 700,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 025 046,31	3 471 925,78	86,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 025 046,31	3 471 925,78	86,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	756,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	100 715,00	67,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 875 046,31	3 370 454,18	86,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 835,00	56 911,92	95,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 835,00	56 911,92	95,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 500,00	55 576,92	95,00%
		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	1 335,00	1 335,00	100,00%
855			Rodzina	3 854 250,00	3 946 385,00	3 904 573,21	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 057 000,00	2 069 510,00	2 069 510,00	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	2 057 000,00	2 069 510,00	2 069 510,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 000,00	1 771 750,00	1 725 920,44	97,41%
		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	1 705 000,00	1 765 750,00	1 710 885,41	96,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	15 035,03	250,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 011,00	1 011,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 011,00	1 011,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	30 800,00	27 806,85	90,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	30 800,00	27 806,85	90,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 250,00	73 314,00	80 072,92	109,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	71 864,00	78 764,00	109,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	108,92	43,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	252,00	-
		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	0,00	252,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 000,00	1 130 298,00	948 788,69	83,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	3 770,00	125,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 770,00	125,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 101 000,00	943 850,35	85,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	941 060,64	85,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	2 789,71	278,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 298,00	0,00	0,00%
		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	25 298,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 168,34	116,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 168,34	116,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	69 761,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	69 761,00	0,00	0,00%
		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	69 761,00	0,00	0,00%
			Razem	22 935 075,86	32 729 633,46	35 327 798,47	107,94%

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 1333: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	273 082,00	273 082,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	273 082,00	273 082,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	273 082,00	273 082,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 989 677,91	5 994 839,00	5 994 838,95	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 989 677,91	5 994 839,00	5 994 838,95	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 989 677,91	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 994 839,00	5 994 838,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	100 000,00	70 563,72	70,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	100 000,00	70 563,72	70,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	100 000,00	70 563,72	70,56%
750			Administracja publiczna	0,00	115 780,30	115 780,09	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 545,00	26 544,79	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 545,00	26 544,79	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	89 235,30	89 235,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 235,30	89 235,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	329 432,95	470,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	329 432,95	470,62%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	259 432,95	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	8 329,65	8 329,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 329,65	8 329,65	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 329,65	8 329,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 363,00	72 362,48	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 068,00	1 067,48	99,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 068,00	1 067,48	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	71 295,00	71 295,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 295,00	71 295,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	199 980,00	199 980,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	199 980,00	199 980,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 980,00	199 980,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 347,98	2 519 648,45	849 365,92	33,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 039,60	1 089 188,10	310 383,45	28,50%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 039,60	1 089 188,10	310 383,45	28,50%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 132 308,38	1 132 308,38	240 830,50	21,27%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 132 308,38	1 132 308,38	240 830,50	21,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	298 151,97	298 151,97	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	298 151,97	298 151,97	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Razem	13 880 025,89	9 366 522,40	7 926 235,76	84,62%

3.3. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 1444: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 540,00	1 188 080,93	1 184 645,04	99,71%
	01030		Izby rolnicze	16 540,00	18 100,00	17 717,46	97,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 540,00	18 100,00	17 717,46	97,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	1 164 980,93	1 161 927,58	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	717,85	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 085,93	40 814,73	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 113 216,60	1 113 216,60	100,00%
600			Transport i łączność	645 932,35	891 666,91	750 860,77	84,21%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 618,00	1 855,00	1 854,20	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 618,00	1 855,00	1 854,20	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	202,00	202,00	171,29	84,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	202,00	171,29	84,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 825,00	167 322,56	167 203,54	99,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	145 514,56	145 514,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 825,00	21 808,00	21 688,98	99,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	622 287,35	722 287,35	581 631,74	80,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 194,34	31 194,34	22 819,59	73,15%
		4270	Zakup usług remontowych	354 112,07	319 483,44	272 603,71	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 020,94	368 649,57	283 249,24	76,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 960,00	2 959,20	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	92 260,00	84 874,44	91,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	92 260,00	84 874,44	91,99%
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	14 362,60	71,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	65 000,00	64 751,84	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	17 000,00	17 000,00	3 848,03	22,64%
	72095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	3 848,03	22,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 848,03	25,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 694 942,00	3 933 249,73	3 632 510,47	92,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	33 160,00	33 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 416,00	26 717,00	26 717,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00	4 765,00	4 765,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	678,00	678,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 900,00	134 590,00	131 510,00	97,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 900,00	132 590,00	131 510,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 242,00	3 474 416,00	3 219 105,55	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 909,66	65,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 615,00	2 110 345,00	2 040 549,33	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	121 056,00	121 055,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 970,00	340 970,00	324 901,57	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 080,00	52 080,00	39 250,08	75,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 350,00	27 821,00	24 437,00	87,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	60 000,00	55 518,00	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	200 000,00	154 459,06	77,23%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	116 865,13	77,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 000,00	2 722,00	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	241 000,00	196 873,67	81,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 000,00	14 429,74	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	5 000,00	3 147,00	62,94%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	47 500,00	42 052,88	88,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 227,00	50 704,00	50 445,55	99,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 701,00	1 074,00	39,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	11,78	0,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 000,00	16 708,60	83,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 456,16	74,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	25 000,00	13 097,89	52,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	10 404,64	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	2 693,25	26,93%
	75095		Pozostała działalność	157 000,00	266 083,73	235 637,03	88,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	39 462,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 324,11	7,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 108,69	78 108,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 700,00	22 033,00	92,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 926,00	15 926,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 434,19	96,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 055,13	2 055,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393,91	393,91	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	183,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	26,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 204,00	690 441,00	634 752,21	91,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 704,00	260 225,00	212 946,26	81,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	653,60	65,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 428,00	67,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	99 209,29	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 475,00	6 474,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	16 668,19	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	698,70	69,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 810,00	29 848,73	90,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	19 506,52	55,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	14 232,72	56,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 853,00	77,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 520,00	3 453,43	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	10 000,00	2 089,95	20,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 089,95	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	419 716,00	419 716,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 960,00	176 960,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 664,19	77 664,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 103,59	140 103,59	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 281,00	14 281,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 043,22	8 043,22	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	255 000,00	246 232,39	96,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	255 000,00	246 232,39	96,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	255 000,00	246 232,39	96,56%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 901 475,86	10 619 745,24	10 010 930,18	94,27%
	80101		Szkoły podstawowe	5 025 942,86	5 160 737,33	4 864 212,51	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 050,00	190 480,00	187 653,70	98,52%
		3247	Stypendia dla uczniów	30 000,00	23 612,00	23 611,10	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 389,00	1 388,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 470,00	648 631,00	637 924,37	98,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 468,00	5 700,00	5 685,56	99,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340,00	334,44	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	44 260,00	44 247,69	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 650,00	567 266,00	536 958,27	94,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 414,00	24 947,00	17 911,44	71,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 468,00	1 053,61	71,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 500,00	52 213,00	48 801,98	93,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 783,86	3 574,00	1 400,13	39,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,00	73,67	34,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 155,00	163 540,00	151 691,13	92,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	218 244,65	200 321,50	91,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 837,68	11 783,62	91,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	49 186,00	44 769,99	91,02%
		4260	Zakup energii	106 000,00	107 200,00	91 903,34	85,73%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 193,00	8 192,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	3 354,00	74,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	117 016,00	110 987,92	94,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 890,00	5 288,89	28,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 112,00	311,11	27,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	4 530,43	69,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 450,00	2 690,30	77,98%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	10 140,00	10 138,67	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 362,00	222 020,00	222 017,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	340,00	17,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 900,00	2 553,90	52,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 432 190,00	2 307 149,00	2 196 190,47	95,19%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	144 908,00	99 059,64	68,36%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 520,00	5 827,05	68,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 600,00	185 220,00	185 215,22	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 092,00	1 206 868,00	1 096 056,55	90,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	38 617,00	37 861,55	98,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 295,00	15 294,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	98 239,00	91 128,11	92,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 502,00	19 501,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	9 500,00	6 860,40	72,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 841,00	1 840,78	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	17 450,14	62,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292 389,00	249 288,58	85,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	12 000,00	10 830,58	90,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	155,00	155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 942,00	29 077,00	29 075,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 300,00	521 000,00	476 537,76	91,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 403,00	98 402,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 750,00	40 730,00	40 709,57	99,95%
	80104		Przedszkola	1 419 276,00	1 721 397,00	1 651 070,70	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 000,00	6 773,15	84,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 650,00	269 650,00	263 945,82	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	21 764,10	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00	168 600,00	162 972,05	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 494,00	20 494,00	19 541,22	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 837,00	33 207,68	95,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 580,00	71,60%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 936,00	18 582,97	74,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 631,00	39 630,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 865,50	71,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 369,00	13 926,40	80,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	325 000,00	322 313,46	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 425,66	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	375,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 264,00	2 263,10	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 632,00	50 742,00	50 741,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 033,55	81,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 600,00	661 854,00	625 768,29	94,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400,00	58 120,00	58 111,01	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	335 000,00	317 989,79	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	335 000,00	317 989,79	94,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	6 300,00	2 300,00	36,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 300,00	2 300,00	53,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	664 331,00	997 493,00	928 700,93	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 690,00	325 900,00	321 892,91	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	23 050,00	23 038,98	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	56 900,00	56 473,35	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	4 800,00	4 194,72	87,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 150,00	5 129,19	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	570 000,00	506 779,99	88,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 193,00	11 191,79	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	458 389,00	362 992,00	349 982,51	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	43 326,14	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	45 905,00	44 080,32	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 806,00	7 573,00	5 733,40	75,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 583,00	10 783,00	7 178,05	66,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 952,90	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	20 471,00	20 470,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 000,00	222 480,00	222 261,07	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 945,00	566 021,00	542 796,66	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 006,00	27 572,19	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 930,00	1 915,55	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	78 429,00	75 154,95	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	7 367,00	6 930,48	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 345,00	14 639,00	7 455,46	50,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	407 290,00	395 414,38	97,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	28 360,00	28 353,65	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 749,91	20 436,36	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,43	202,35	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 544,48	20 234,01	98,49%
	80195		Pozostała działalność	0,00	242 187,00	237 384,17	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	1 200,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 346,00	6 345,02	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 644,00	23 642,15	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 617,50	22 617,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	678,00	678,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159 450,39	159 450,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 451,11	23 451,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	81 656,72	39 037,66	47,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 099,00	41,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	599,00	23,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	67 185,72	27 467,66	40,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 185,72	15 053,27	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	12 005,39	80,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	409,00	8,18%
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 471,00	9 471,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 471,00	9 471,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 488 875,69	2 989 008,76	2 795 538,02	93,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	142 878,27	95,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	142 878,27	95,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	9 000,00	9 000,00	8 828,89	98,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	8 828,89	98,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	185 000,00	164 546,41	88,94%
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	185 000,00	164 546,41	88,94%
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	106 000,00	105 049,83	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	106 000,00	105 049,83	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 739,00	773 608,00	740 213,02	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 586,70	51,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 164,00	575 981,00	561 807,50	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 437,00	30 011,00	30 010,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 598,00	83 699,00	80 772,03	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 220,00	10 597,00	7 519,60	70,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 759,44	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 633,48	66,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 613,00	53,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 414,62	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	758,00	75,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 348,00	22,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	220,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	26 145,00	23 058,00	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	26 145,00	23 058,00	88,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 800,00	139 200,00	136 446,28	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	119 800,00	139 200,00	136 446,28	98,02%
	85295		Pozostała działalność	231 836,69	1 598 555,76	1 473 017,32	92,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	568 949,71	568 949,71	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 457,00	10 056,24	57,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 902,21	50 902,21	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	130 823,99	101 485,99	77,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 015,09	3 784,01	94,24%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	5 639,77	77,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 786,00	19 395,20	14 349,94	73,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,00	30 652,00	23 970,41	78,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 464,00	1 248,37	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	2 564,65	1 350,97	52,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	4 663,55	1 958,97	42,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,00	19,88	7,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 750,00	39 250,00	32 016,79	81,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 677,09	36 928,81	88,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 502,91	3 967,19	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 936,48	35 553,02	98,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,69	114 993,61	100 776,17	87,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 660,00	10 212,25	87,58%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	204 880,00	204 484,96	99,81%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	194 060,51	194 015,04	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 660,00	24 571,10	61,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 456,85	40 182,89	63,32%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 102,91	4 431,25	62,39%
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 567,00	2 161,38	84,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 067 886,31	3 413 870,28	83,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 067 886,31	3 413 870,28	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 738 877,00	3 245 000,00	86,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 000,00	33 000,00	78,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 034,25	4 034,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,75	526,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 921,47	32 853,32	21,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 320,00	14 462,12	32,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	59 366,84	59 366,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 467,00	97,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	660,00	78,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	75 835,00	64 087,13	84,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	75 835,00	64 087,13	84,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	74 500,00	62 752,13	84,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
855			Rodzina	4 380 235,00	4 508 421,00	4 418 496,04	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 057 000,00	2 069 510,00	2 069 510,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 039 520,00	2 062 703,50	2 062 703,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 700,50	3 700,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 126,00	1 126,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	980,00	980,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 000,00	1 768 750,00	1 710 885,41	96,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 578 850,00	1 617 721,00	1 563 316,41	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	21 879,00	21 879,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	102 000,00	101 540,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 430,00	11 430,00	11 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 011,00	1 011,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 011,00	1 011,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	26 335,00	7 666,00	7 664,26	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	5 009,00	5 008,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	899,00	898,03	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	123,00	122,72	99,77%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	5 517,55	91,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 517,55	91,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	30 800,00	27 806,85	90,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	30 800,00	27 806,85	90,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 900,00	582 784,00	554 631,29	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 222,44	24,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	398 581,00	394 391,74	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	30 120,00	30 118,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	74 000,00	72 929,34	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 000,00	9 642,51	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 169,00	26 455,73	90,70%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	918,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	2 264,17	22,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	831,00	830,02	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 583,00	15 582,03	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	276,38	55,28%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 900,00	41 469,68	92,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 524,00	40 122,68	92,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,00	1 347,00	97,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 855,61	1 804 772,58	1 508 768,15	83,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	957 780,36	87,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	18 060,00	18 060,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	14 507,00	14 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00	3 108,00	3 108,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	444,00	444,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 388,00	1 062 881,00	920 661,36	86,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	10 278,00	5 287,24	51,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 278,00	5 287,24	51,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 642,00	20 172,00	49,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 298,00	11 992,50	47,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 622,00	6 457,50	47,40%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 000,00	250 852,58	183 573,25	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	155 000,00	170 000,00	125 500,59	73,82%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	28 074,09	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	46 852,58	29 998,57	64,03%
	90095		Pozostała działalność	192 855,61	303 000,00	241 955,30	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	15 029,16	75,15%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 855,61	283 000,00	226 926,14	80,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 116,28	967 667,68	859 236,57	88,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 052,12	682 113,32	607 912,75	89,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	300 000,00	290 000,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 683,65	85 713,90	79 892,00	93,21%
		4260	Zakup energii	50 000,00	90 000,00	57 570,32	63,97%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	124 213,24	111 998,00	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 368,47	82 186,18	68 452,43	83,29%
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	115 000,00	85,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	115 000,00	85,19%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	25 064,16	146 554,36	136 323,82	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 064,16	12 164,16	10 462,93	86,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 761,00	65 501,17	93,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 729,20	46 459,72	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	13 900,00	87,42%
			Razem	22 087 152,79	32 294 667,86	29 648 963,38	91,81%

3.4. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 1555: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	3 609 708,00	168 681,11	4,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	139 000,00	531 396,00	114 504,10	21,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	522 396,00	111 504,10	21,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	3 078 312,00	54 177,01	1,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 057 312,00	42 226,00	1,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	11 951,01	56,91%
600			Transport i łączność	12 658 429,52	7 130 130,94	7 056 172,63	98,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 640 713,58	7 054 915,00	7 001 253,28	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 640 713,58	1 060 076,00	1 006 414,33	94,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 994 839,00	5 994 838,95	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	17 715,94	55 215,94	54 919,35	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 715,94	55 215,94	54 919,35	99,46%
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	140 000,00	46 986,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	46 986,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	46 986,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	160 000,00	153 750,00	96,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	160 000,00	153 750,00	96,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	153 750,00	96,09%
750			Administracja publiczna	0,00	216 745,30	166 736,53	76,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 000,00	113 482,45	87,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	113 482,45	87,29%
	75095		Pozostała działalność	0,00	86 745,30	53 254,08	61,39%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 745,30	53 254,08	61,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	71 295,00	21 700,00	30,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	71 295,00	21 700,00	30,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 295,00	21 700,00	30,44%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	490 529,00	267 313,72	54,49%
	85195		Pozostała działalność	0,00	490 529,00	267 313,72	54,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 129,00	37 913,72	14,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	428 180,00	427 870,00	99,93%
	85295		Pozostała działalność	0,00	428 180,00	427 870,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 180,00	427 870,00	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 091,72	3 361 315,62	2 825 774,20	84,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 764,00	1 089 188,10	556 713,70	51,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 059,60	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724,40	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 980,00	1 089 188,10	556 713,70	51,11%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 844 993,00	2 127 792,80	2 127 457,62	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 308,38	1 132 308,38	1 132 308,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 684,62	995 484,42	995 149,25	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 773,30	77 773,30	77 165,21	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 773,30	77 773,30	77 165,21	99,22%
	90095		Pozostała działalność	54 561,42	66 561,42	64 437,67	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 561,42	66 561,42	64 437,67	96,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 473,72	251 254,11	240 469,49	95,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 473,72	105 354,11	101 269,99	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 473,72	105 354,11	101 269,99	96,12%
	92195		Pozostała działalność	0,00	145 900,00	139 199,50	95,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 900,00	139 199,50	95,41%
			Razem	15 291 994,96	15 861 143,97	11 423 467,68	72,02%

3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 135 480,93	1 135 480,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 135 480,93	1 135 480,93	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	1 135 480,93	1 135 480,93	100,00%
750			Administracja publiczna	33 160,00	33 160,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 160,00	33 160,00	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	33 160,00	33 160,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	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	1 276,00	1 276,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 749,91	20 436,36	98,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 749,91	20 436,36	98,49%
		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	20 749,91	20 436,36	98,49%
852			Pomoc społeczna	606 029,25	602 942,25	99,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 145,00	23 058,00	88,19%
		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	26 145,00	23 058,00	88,19%
	85295		Pozostała działalność	579 884,25	579 884,25	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	579 884,25	579 884,25	100,00%
855			Rodzina	3 867 071,00	3 809 213,26	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 069 510,00	2 069 510,00	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	2 069 510,00	2 069 510,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 750,00	1 710 885,41	96,89%
		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	1 765 750,00	1 710 885,41	96,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	1 011,00	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	1 011,00	1 011,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 800,00	27 806,85	90,28%
		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	30 800,00	27 806,85	90,28%
			Razem	5 663 767,09	5 602 508,80	98,92%

3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Siemiatycze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 135 480,93	1 135 480,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 135 480,93	1 135 480,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 085,93	15 085,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 113 216,60	1 113 216,60	100,00%
750			Administracja publiczna	33 160,00	33 160,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 160,00	33 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 717,00	26 717,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,00	4 765,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	678,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 749,91	20 436,36	98,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 749,91	20 436,36	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,43	202,35	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 544,48	20 234,01	98,49%
852			Pomoc społeczna	606 029,25	602 942,25	99,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 145,00	23 058,00	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 145,00	23 058,00	88,19%
	85295		Pozostała działalność	579 884,25	579 884,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	568 949,71	568 949,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 675,54	8 675,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	144,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	58,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00%
855			Rodzina	3 867 071,00	3 809 213,26	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 069 510,00	2 069 510,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 062 703,50	2 062 703,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,50	3 700,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	1 126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	980,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 750,00	1 710 885,41	96,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 617 721,00	1 563 316,41	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 879,00	21 879,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	101 540,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 430,00	11 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	1 011,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 011,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 800,00	27 806,85	90,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	27 806,85	90,28%
			Razem	5 663 767,09	5 602 508,80	98,92%

3.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 931,01	123,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 931,01	123,28%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 931,01	123,28%
855			Rodzina	29 000,00	47 258,32	162,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	47 258,32	162,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 670,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	37 587,59	129,61%
			Razem	33 000,00	52 220,33	158,24%

3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 166: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	941 060,64	85,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	941 060,64	85,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	941 060,64	85,55%
			Razem	1 100 000,00	1 100 000,00	941 060,64	85,55%

Tabela 170: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	957 780,36	87,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	957 780,36	87,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	18 060,00	18 060,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	14 507,00	14 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00	3 108,00	3 108,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	444,00	444,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 388,00	1 062 881,00	920 661,36	86,62%
			Razem	1 100 000,00	1 100 000,00	957 780,36	87,07%

3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 181: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	45 000,00	55 214,41	122,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	45 000,00	55 214,41	122,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 000,00	18 913,73	378,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	36 300,68	90,75%
			Razem	40 000,00	45 000,00	55 214,41	122,70%

Tabela 192: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	72 185,72	29 566,66	40,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 099,00	41,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	599,00	23,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	67 185,72	27 467,66	40,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	47 185,72	15 053,27	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	12 005,39	80,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	409,00	8,18%
			Razem	45 000,00	72 185,72	29 566,66	40,96%

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 168,34	116,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 168,34	116,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 168,34	116,83%
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 168,34	116,83%

3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	145 514,56	145 514,56	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	145 514,56	145 514,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	145 514,56	145 514,56	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	46 986,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	46 986,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	46 986,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	69 500,00	69 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	69 500,00	69 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	69 500,00	69 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	435 000,00	405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	93,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	300 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	96,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	300 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	96,67%
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	85,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	85,19%
			Razem	385 000,00	435 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	262 000,56	215 014,56	93,10%	

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 951,01	49,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	11 951,01	56,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	11 951,01	56,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	252 980,00	1 089 188,10	556 713,70	51,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	252 980,00	1 089 188,10	556 713,70	51,11%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	252 980,00	1 089 188,10	556 713,70	51,11%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 980,00	1 119 188,10	571 664,71	-	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 280/2023
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 21 marca 2023 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMIATYCZE ZA 2022 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawczego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Siemiatycze.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siemiatycze obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/239/2021 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/279/2022 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 września 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2026 r.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Siemiatycze na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 42 096 155,86 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 43 254 034,23 zł, tj. 102,75%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	36 815 101,75	38 681 035,85	42 096 155,86	43 254 034,23	102,75%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 935 075,86	29 285 808,45	32 729 633,46	35 327 798,47	107,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 901,00	2 360 901,00	2 360 901,00	5 249 319,57	222,34%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 504,00	36 504,00	36 504,00	36 504,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 001 337,00	8 521 289,00	8 543 204,00	8 543 204,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 892 281,86	8 805 028,38	13 422 102,46	12 817 007,93	95,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 644 052,00	9 562 086,07	8 366 922,00	8 681 762,97	103,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 250 000,00	3 500 000,00	3 828 942,45	109,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 880 025,89	9 395 227,40	9 366 522,40	7 926 235,76	84,62%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	227 613,00	127 613,00	98 175,99	76,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 380 025,89	9 167 614,40	9 238 909,40	7 828 059,77	84,73%

Źródło: Opracowanie własne.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Siemiatycze na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 48 155 811,83 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 41 072 431,06 zł, tj. 85,29%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Siemiatycze w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	37 379 147,75	44 740 691,82	48 155 811,83	41 072 431,06	85,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 087 152,79	29 152 316,48	32 294 667,86	29 648 963,38	91,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 030 101,00	11 370 932,67	11 617 680,50	11 164 563,90	96,10%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	225 000,00	255 000,00	246 232,39	96,56%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 291 994,96	15 588 375,34	15 861 143,97	11 423 467,68	72,02%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 291 994,96	15 588 375,34	15 861 143,97	11 423 467,68	72,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 980,00	1 235 674,10	1 235 674,10	641 164,71	51,89%

Źródło: Opracowanie własne.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 2 181 603,17 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Siemiatycze w roku 2022 planowano na poziomie -564 046,00 zł.

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

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 938 389,97 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 448 008,54 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 259 509,43 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 230 872,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 450 000,00	6 938 389,97	6 938 389,97	6 938 389,97	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 967 027,40	2 967 027,40	2 707 517,97	91,25%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 971 362,57	3 971 362,57	4 230 872,00	106,53%

Źródło: Opracowanie własne.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 878 734,00 zł, w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek – 878 734,00 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	885 954,00	878 734,00	878 734,00	878 734,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	885 954,00	878 734,00	878 734,00	878 734,00	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 3 326 838,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Siemiatycze w roku 2022 planowano na poziomie 4 794 918,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Siemiatycze na koniec 2022 uwzględnia się: kredyty, pożyczki – 3 326 838,00 zł;

RELACJA Z ART. 242 I 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Siemiatycze zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,39%	20,58%	TAK	23,16%	TAK
2023	4,38%	18,89%	TAK	21,48%	TAK
2024	5,36%	17,71%	TAK	20,29%	TAK
2025	7,15%	15,72%	TAK	18,30%	TAK
2026	8,49%	10,08%	TAK	12,79%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Siemiatycze spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021, jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Siemiatycze został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	372 405,86	1 583 594,91	1 512 299,91	1 513 060,51	100,05%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	372 405,86	1 583 594,91	1 512 299,91	1 513 060,51	100,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 405,86	1 502 947,15	1 440 981,06	1 441 741,66	100,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 390 347,98	2 881 965,75	2 953 260,75	1 542 411,17	52,23%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 390 347,98	2 881 965,75	2 953 260,75	1 542 411,17	52,23%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 390 347,98	2 881 965,75	2 953 260,75	1 542 411,17	52,23%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	461 428,55	2 023 791,73	1 969 986,73	1 719 366,36	87,28%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	461 428,55	2 023 791,73	1 969 986,73	1 719 366,36	87,28%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	461 428,55	1 718 164,52	1 658 688,43	1 427 998,75	86,09%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 105 757,00	3 306 216,20	3 375 021,20	2 759 125,40	81,75%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 105 757,00	3 306 216,20	3 375 021,20	2 759 125,40	81,75%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 390 347,98	2 310 731,78	2 379 536,78	1 763 976,15	74,13%

Źródło: Opracowanie własne.

WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

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

POZOSTAŁE POZYCJE

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

DANE TABELARYCZNE

Tabela 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	36 815 101,75	38 681 035,85	42 096 155,86	43 254 034,23	102,75%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 935 075,86	29 285 808,45	32 729 633,46	35 327 798,47	107,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 901,00	2 360 901,00	2 360 901,00	5 249 319,57	222,34%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 504,00	36 504,00	36 504,00	36 504,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 001 337,00	8 521 289,00	8 543 204,00	8 543 204,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 892 281,86	8 805 028,38	13 422 102,46	12 817 007,93	95,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 644 052,00	9 562 086,07	8 366 922,00	8 681 762,97	103,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 250 000,00	3 500 000,00	3 828 942,45	109,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 880 025,89	9 395 227,40	9 366 522,40	7 926 235,76	84,62%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	227 613,00	127 613,00	98 175,99	76,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 380 025,89	9 167 614,40	9 238 909,40	7 828 059,77	84,73%
2	Wydatki ogółem	37 379 147,75	44 740 691,82	48 155 811,83	41 072 431,06	85,29%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 087 152,79	29 152 316,48	32 294 667,86	29 648 963,38	91,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 030 101,00	11 370 932,67	11 617 680,50	11 164 563,90	96,10%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	225 000,00	255 000,00	246 232,39	96,56%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 291 994,96	15 588 375,34	15 861 143,97	11 423 467,68	72,02%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 291 994,96	15 588 375,34	15 861 143,97	11 423 467,68	72,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 980,00	1 235 674,10	1 235 674,10	641 164,71	51,89%
3	Wynik budżetu	-564 046,00	-6 059 655,97	-6 059 655,97	2 181 603,17	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	878 734,00	
4	Przychody budżetu	1 450 000,00	6 938 389,97	6 938 389,97	6 938 389,97	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	564 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 967 027,40	2 967 027,40	2 707 517,97	91,25%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 598 447,97	2 598 447,97	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 971 362,57	3 971 362,57	4 230 872,00	106,53%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 461 208,00	3 461 208,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	885 954,00	878 734,00	878 734,00	878 734,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	885 954,00	878 734,00	878 734,00	878 734,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 794 918,00	3 326 838,00	3 326 838,00	3 326 838,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	847 923,07	133 491,97	434 965,60	5 678 835,09	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	847 923,07	7 071 881,94	7 373 355,57	12 617 225,06	171,12%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,46%	5,39%	5,87%	5,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,75%	3,90%	5,94%	27,24%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,58%	20,58%	20,58%	20,58%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,88%	23,16%	23,16%	23,16%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	372 405,86	1 583 594,91	1 512 299,91	1 513 060,51	100,05%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	372 405,86	1 583 594,91	1 512 299,91	1 513 060,51	100,05%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 405,86	1 502 947,15	1 440 981,06	1 441 741,66	100,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 390 347,98	2 881 965,75	2 953 260,75	1 542 411,17	52,23%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 390 347,98	2 881 965,75	2 953 260,75	1 542 411,17	52,23%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 390 347,98	2 881 965,75	2 953 260,75	1 542 411,17	52,23%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	461 428,55	2 023 791,73	1 969 986,73	1 719 366,36	87,28%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	461 428,55	2 023 791,73	1 969 986,73	1 719 366,36	87,28%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	461 428,55	1 718 164,52	1 658 688,43	1 427 998,75	86,09%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 105 757,00	3 306 216,20	3 375 021,20	2 759 125,40	81,75%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 105 757,00	3 306 216,20	3 375 021,20	2 759 125,40	81,75%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 390 347,98	2 310 731,78	2 379 536,78	1 763 976,15	74,13%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 187 899,13	12 190 652,74	12 190 652,74	2 750 000,00	22,56%
10.1.1	bieżące	461 428,55	1 828 756,84	1 828 756,84	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	14 726 470,58	10 361 895,90	10 361 895,90	2 750 000,00	26,54%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	885 954,00	878 734,00	878 734,00	878 734,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	100,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	2023	2024	2025	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				31 482 983,31	12 190 652,74	15 059 743,62	2 750 000,00	0,00	11 188 113,44	91,78%	11 989 600,39	38,08%
1.a	- wydatki bieżące				2 821 733,03	1 757 461,84	760 904,62	0,00	0,00	1 513 370,78	86,11%	1 816 737,35	64,38%
1.b	- wydatki majątkowe				28 661 250,28	10 433 190,90	14 298 839,00	2 750 000,00	0,00	9 674 742,66	92,73%	10 172 863,02	35,49%
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.):				11 788 606,03	5 061 737,74	5 328 079,62	0,00	0,00	4 068 795,54	80,38%	4 786 484,21	40,60%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 821 733,03	1 757 461,84	760 904,62	0,00	0,00	1 513 370,78	86,11%	1 816 737,35	64,38%
1.1.1.1	Budujemy Kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie - Wdrożenie programu rozwojowego szkoły	Urząd Gminy Siemiatycze	2021	2023	638 340,29	465 753,33	113 854,15	0,00	0,00	374 050,66	80,31%	432 783,47	67,80%
1.1.1.2	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Umożliwienie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy	Urząd Gminy Siemiatycze	2021	2022	383 610,00	138 976,24	0,00	0,00	0,00	101 700,08	73,18%	346 333,84	90,28%
1.1.1.3	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Siemiatycze	2021	2022	38 920,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	47,40%	18 450,00	47,40%
1.1.1.4	Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze - Utworzenie Klubu Seniora w m. Wiercień Duży	Urząd Gminy Siemiatycze	2022	2023	976 620,87	685 107,27	291 513,60	0,00	0,00	633 567,26	92,48%	633 567,26	64,87%
1.1.1.5	Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze - Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Siemiatycze	2022	2023	784 241,87	428 705,00	355 536,87	0,00	0,00	385 602,78	89,95%	385 602,78	49,17%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 966 873,00	3 304 275,90	4 567 175,00	0,00	0,00	2 555 424,76	77,34%	2 969 746,86	33,12%
1.1.2.1	Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna - Promowanie ochrony bioróżnorodności przyrodniczej	Urząd Gminy Siemiatycze	2021	2022	2 366 403,00	2 127 792,80	0,00	0,00	0,00	1 971 276,18	92,64%	2 209 886,38	93,39%
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Siemiatycze	2021	2022	1 946 000,00	1 089 188,10	0,00	0,00	0,00	556 713,70	51,11%	732 425,60	37,64%
1.1.2.3	Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze - Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Siemiatycze	2022	2023	71 295,00	71 295,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	30,44%	21 700,00	30,44%
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 165511B w miejscowości Anusin - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Siemiatycze	2022	2023	4 583 175,00	16 000,00	4 567 175,00	0,00	0,00	5 734,88	35,84%	5 734,88	0,13%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 694 377,28	7 128 915,00	9 731 664,00	2 750 000,00	0,00	7 119 317,90	99,87%	7 203 116,18	36,57%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 694 377,28	7 128 915,00	9 731 664,00	2 750 000,00	0,00	7 119 317,90	99,87%	7 203 116,18	36,57%
1.3.2.1	Poprawa kołowego systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Siemiatycze - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy Siemiatycze	2021	2023	14 064 377,28	6 998 915,00	6 981 664,00	0,00	0,00	6 995 518,40	99,95%	7 079 316,68	50,34%
1.3.2.2	Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego miejscowości Czartajew - Zaspokojenie potrzeb społeczności Czartajewa	Urząd Gminy Siemiatycze	2022	2024	5 630 000,00	130 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	123 799,50	95,23%	123 799,50	2,20%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 280/2023

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 21 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

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

Plan finansowy i wykonanie - Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania w %
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022	13 339,59	13 339,59	x
Przychody, w tym:	400 000,00	370 249,36	92,57
przychody ze sprzedaży usług	100 000,00	80 192,40	80,20
dotacja podmiotowa	300 000,00	290 000,00	96,67
przychody finansowe	-	56,11	x
darowizny i pozostałe przychody operacyjne	-	0,85	x
Koszty, w tym:	400 000,00	383 460,46	95,87
zakup materiałów i energii	33 000,00	32 279,01	97,82
usługi obce	47 000,00	46 915,05	99,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	229 690,62	99,87
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	50 000,00	39 548,47	79,10
pozostałe koszty, w tym odpis na ZFŚS	40 000,00	35 027,31	87,57
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022	13 339,59	3 137,49	x

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w 2022 r. wynosiły 370 249,36 zł, co stanowi 92,57% planu. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Siemiatycze na funkcjonowanie GOK to 290.000,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług dotyczyły głównie bieżącej działalności Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej. Z wynajmu domków letniskowych (16 213,02 zł), świetlic (1 219,51 zł), pola namiotowego (3 111,12 zł), miejsc na kamper, ognisko i przyłącza do prądu (2 577,23 zł) oraz sprzedaży biletów na trasy w parku linowym (52 337,37 zł) i inne atrakcje (Eurobungee, gokarty 4 734,15 zł) osiągnięto wpływ w kwocie 80 192,40 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach wykonano w 2022 r. w 95,87% planu, tj. w kwocie 383 460,46 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono koszty w wysokości 269 239,09 zł. W GOK na umowę o pracę zatrudnionych jest 2,38 etatu pracowników, co stanowiło koszt 210 121,55 zł. Pozostałe osoby wykonywały zlecenia w sezonie letnim na kwotę 59 117,54 zł. Inne świadczenia pracownicze, typu szkolenia, odpis na ZFŚS to koszt 5 918,56 zł.

Czynsz za dzierżawę nieruchomości stanowiących Bazę Turystyczno-Wypoczynkową w Wólce Nadbużnej wyniósł 1 176,00 zł, a podatek od nieruchomości – 16 456,00 zł.

Na remont i wyposażenie (5 szt. grzejników olejowych, 7 szt. kuchenek mikrofalowych, 2 szt. anteny pokojowe) domków letniskowych oraz świetlicy poniesiono koszt w wysokości 14 571,98 zł. Przegląd techniczny wraz z naprawą parku linowego kosztował 8 441,21 zł. Na środki czystości i dezynfekcji

przeznaczono kwotę 1 432,88 zł, na pranie pościeli 1 716,00 zł. Zużycie wody i energii w Bazie Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej kosztowało 5 321,06 zł, a odbiór odpadów komunalnych 2 618,00 zł. Na reklamę i promocję Bazy Turystyczno-Rekreacyjnej oraz Gminy Siemiatycze przeznaczono 6 725,20 zł.

W ramach konkursów i imprez organizowanych przez GOK poniesiono następujące koszty: nagrody uczestnikom 11 640,88 zł, wynajem sprzętu rekreacyjnego 6 750,00 zł, obsługa artystyczna 12 490,00 zł oraz usługa cateringowa 3 895,99 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł 3 3137,49 zł. Podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach wyniósł 911,00 zł (stan należności na 31.12.2022 r.).

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach nie posiadał żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych oraz w Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sieć biblioteczną na terenie Gminy Siemiatycze tworzy Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Czartajewie przy ul. Szkolna 4 oraz filia biblioteczna w Szerszeniach.

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

Plan finansowy i wykonanie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania w %
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022	16 231,46	16 231,46	x
Przychody, w tym:	135 000,00	117 435,98	86,99
dotacja podmiotowa	135 000,00	115 000,00	85,19
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	2 400,00	x
przychody finansowe	0,00	35,98	x
Koszty, w tym:	134 048,78	132 105,56	98,55
zakup materiałów i energii	10 000,00	9 607,89	96,08
usługi obce	1 000,00	917,63	91,77
wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	101 123,54	99,14
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	18 000,00	17 407,72	96,71
pozostałe koszty, w tym odpis na ZFŚS	3 048,78	3 048,78	100,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022	17 182,68	1 561,88	x

W 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 115 000,00 zł. Kwota przychodu w wysokości 35,98 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. W 2022 r. na ich zakup zabezpieczono środki w kwocie 6 900,00 zł. W ramach programu wieloletniego na lata 2021-2025 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie otrzymała w 2022 r. dofinansowanie w kwocie 2 400,00 zł. Dotacja wraz z wkładem własnym (4 500,00 zł), została w całości przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono ogółem 278 nowości wydawniczych, w tym do GBP w Czartajewie 155 woluminów na wartość 3 700,00 zł i do Filii w Szerszeniach 123 woluminów na kwotę 3 200,00 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano likwidacji zniszczonych 3 476 szt. książek o łącznej wartości 1 741,84 zł oraz 38 szt. nośników audiowizualnych na kwotę 736,42 zł.

Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 238 648,48 zł, w tym:

- GBP w Czartajewie – 168 551,92 zł,
- Filia Biblioteczna w Szerszeniach 70 096,56 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czartajewie zatrudnienie wynosi 1,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne poniesiono koszt w wysokości 118 531,26 zł. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, tj. woda i herbata to koszt 215,02 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3 048,78 zł.

Pozostałe koszty funkcjonowania GBP dotyczyły zakupu środków czystości i dezynfekcji 262,55 zł, artykułów biurowych 1 432,51 zł oraz usług telekomunikacyjnych 304,20 zł. W 2022 r. poniesiono koszt prenumeraty prasy w wysokości 459,11 zł i usług pocztowych 34,50 zł.

W 2022 r. nie poniesiono kosztów majątkowych.

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach finansowych, na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 1 561,88 zł. Wszystkie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług zostały rozliczone do końca roku.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 280/2023
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 21 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEMIATYCZE ZA 2022 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Siemiatycze obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Wartość mienia komunalnego została przedstawiona według wartości księgowej, w oparciu o aktualne dane będące w ewidencji Urzędu Gminy Siemiatycze oraz na bazie danych ewidencyjnych, przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Siemiatycze, instytucje kultury, dla których Gmina Siemiatycze jest organizatorem oraz spółkę gminną - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

GRUNTY

Gmina Siemiatycze na dzień 31 grudnia 2022 roku jest właścicielem 273 działek o łącznej powierzchni 109,9543 ha. Całkowita wartość gruntów komunalnych według stanu na 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 699 898,99 zł i dotyczy:

- 8 działek położonych we wsi: Czartajew, Tołwin, Szerszenie, których powierzchnia wynosi 4,2457 ha i znajduje się w zarządzie szkół,
- 181 działek o powierzchni 88,2169 ha stanowiące w większości grunty zabudowane oraz przeznaczone na cele użyteczności publicznej, takie jak świetlice, boiska gminne, grunty pod wodą, tereny zieleni, a także kopalnie piasku i żwiru,
- 7 działek o powierzchni 4,4581 ha, które znajdują się w dzierżawie,
- 4 działek o powierzchni 0,3650 ha, które Gmina posiada we współwłasności oraz 5 działek o powierzchni 0,2051 ha, które służą, jako dojazdy,
- 8 działek o powierzchni 3,0485 ha położonych: w miejscowości Siemiatycze, które zostały przeznaczone na cele użyteczności publicznej oraz budynek przy ul. 11 Listopada i ujęcie wody w miejscowościach Tołwin, Czartajew, Kłopoty Stanisławy oraz działki zabudowane domkami campingowymi w Wólce Nadbużnej,
- pozostała część gruntów, tj. 60 działek o powierzchni 9,4150 ha stanowią grunty nierozdysponowane.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste obejmują powierzchnię 4,9633 ha o wartości 844 600,00 zł.

Tabela 1 Zestawienie powierzchni i wartości gruntów z rokiem poprzednim

	Stan na dzień 31.12.2021		Stan na dzień 31.12.2022		różnica	
	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
Grunty stanowiące mienie gminy Siemiatycze	111,2971	1 501 646,09	109,9543	1 699 898,99	-1,3428	+198 252, 90

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

- zmniejszenia powierzchni 17 działek w gminnym zasobie nieruchomości w wyniku aktualizacji o podziały, wydzielenia dróg wewnętrznych oraz zmiany przeznaczenia terenów łącznie o 2,4095 ha,
- zmniejszenia wartości księgowych 17 działek w gminnym zasobie nieruchomości w wyniku aktualizacji o podziały, wydzielenia dróg wewnętrznych oraz zmiany przeznaczenia terenów łącznie o 16 988,94 zł,
- sprzedano działki nr 456/29, 456/30: w obrębie wsi Wólka Nadbużna o łącznej powierzchni 0,0984 ha o wartości księgowej 984,00 zł,

- w drodze zamiany zbyto działkę w obrębie wsi Wólka Nadbużna o powierzchni 0,0449 ha o wartości księgowej 1724,16 zł,
- w drodze zamiany nabyto działkę w obrębie wsi Kłopoty Stanisławy o powierzchni 0,3 ha,
- kupiono działki w obrębie miejscowości Słochy Annapolskie o łącznej powierzchni 0,91 ha.

Gmina Siemiatycze posiada 62 drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych. Łączna długość to 119,381 km, w tym drogi asfaltowe 80,41 km, drogi gruntowe 35,45 km, i pozostałe drogi (brukowe, z kostki i żwirowe) to 3,521 km. Długość dróg wewnętrznych wynosi 426,947 km.

Sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 179,835 km i jest w zarządzie „Wodociągów Podlaskich” Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok. Na podstawie aktu notarialnego nr 5631/2010 oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/153/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. „Wodociągi Polskie” Sp. z o.o. Gmina wniosła do kapitału zakładowego spółki kwotę 10.000,00 zł w celu objęcia jednego udziału.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XV/157/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia jednoosobowej spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz aktu notarialnego Rep. A Nr 5111/2020 z dnia 22.06.2020 roku powstało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Gmina wniosła do kapitału zakładowego spółki kwotę 100 000,00 zł w celu objęcia 100% udziałów. Kapitał zapasowy spółki na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 451 349,99 zł. Na kapitał zapasowy składają się:

- nieruchomość o pow. 3,93 ha położona w obrębie miejscowości Słochy Annapolskie przekazana przez Gminę Siemiatycze aportem na rzecz spółki o wartości 600 160,00 zł,
- środki transportu, maszyny i urządzenia przekazane przez Gminę Siemiatycze na rzecz spółki o wartości 484 404,99 zł,
- nieruchomość o pow. 0,43 ha położona w obrębie miejscowości Siemiatycze-Stacja przekazana przez Gminę Siemiatycze, aportem na rzecz spółki o wartości 366 785,00 zł.

Kapitał (fundusz) zapasowy spółki uległ zmniejszeniu w stosunku do roku obrotowego 2021 o kwotę 20 878,75 zł, która zgodnie z Uchwałą Nr 3/2022 z dnia 27.06.2022 r. Walnego Zgromadzenia Wspólników została przeznaczona na częściowe pokrycie straty za rok obrotowy 2021r.

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

W roku 2022 spółka uzyskała przychody netto: 2 947 175,62 zł, w tym: przychody ze sprzedaży 2 946 900,34 zł, przychody operacyjne 77,02 zł, przychody finansowe 198,26 zł. Koszty netto roku 2022 wyniosły 2 561 061,36 zł w tym: koszty działalności operacyjnej 2 551 198,15 zł, koszty operacyjne 3,52 zł, koszty finansowe 9 859,69 zł. Zysk(strata) netto wyniósł 386 114,26 zł.

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

POZOSTAŁY MAJĄTEK

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr 1.

Tabela Nr 2 Środki trwale

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2022
1.	Grunty	2 544 498,99
2.	Budynki i lokale	20 647 457,88
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 091 798,61

4.	Maszyny i urządzenia techniczne	10 510 825,36
5.	Środki transportu	3 857 654,93
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	465 665,87
7.	Pozostałe środki trwałe	1 899 920,60
	Ogółem	89 017 822,24

W 2022 roku ogólna wartość księgowa środków trwałych z wyłączeniem gruntów zwiększyła się o 3 836 710,83 zł. Szczegółowy zakres zmian wynika między innymi z:

1. Budynki:

- budowa budynku przy ścieżce w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” 451 410,00 zł,
- utworzenie i wyposażenie Klubu Senior w Boratyńcu Ruskim 427 870,00 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej:

- zakup wyposażenia w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” 1 096 850,00 zł,
- dodatkowe koszty w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” 157 288,44 zł,
- przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kłopoty Stanisławy 13 775,00 zł,
- modernizacja i rozbudowa linii elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego w gminie Siemiatycze 49 409,10 zł,
- budowa ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Klekotowo 14 170,00 zł,
- budowa małej architektury w miejscowości Romanówka 25 000,00 zł,
- budowa altany ogrodowej przy świetlicy w miejscowości Krupice 17 019,99 zł,
- budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyromiejki 13 981,11 zł.

3. Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty ogólnego zastosowania:

- przyjęcie na stan instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” 86 100,00 zł,
- zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego 53 254,08 zł,
- zakup serwera do systemów dziedzinowych dla urzędu 27 397,45 zł,
- zakup UTM wielofunkcyjną zapasową sieć dla urzędu 36 285,00 zł.

4. Środki transportu:

- zakup autobusu Irisbus Magelys ze środków „Rosnąca odporność” 159 900,00 zł,
- zakup samochodu osobowego Dacia Duster 49 800,00 zł,
- zakup pojazdu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym 90 000,00 zł.

5. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie:

- zakup dodatkowego wyposażenia w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” 134 070,00 zł,
- zakup magicznego dywanu – podłoga interaktywna z projektu „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków na terenie Gminy Siemiatycze” 2 szt. na kwotę 21 700,00 zł.

6. Pozostałe środki trwałe:

- zakupiono wyposażenie dla szkół i przedszkola 245 056,18 zł,
- zakupiono wyposażenie w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” 394 927,49 zł,
- zakupiono wyposażenie do świetlic gminnych 169 794,05 zł,
- zakupiono i otrzymano wyposażenie do urzędu 101 652,94 zł.

W 2022 roku ogólna wartość księgową środków trwałych zmniejszyła się o 324 128,78 zł.

Szczegółowy zakres zmian wynika między innymi z:

1. Środki transportu: przekazanie samochodu pożarniczego STAR 244L 10 000,00 zł.

2. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie: przekazano wyposażenie magiczne dywany dla szkół 21 700,00 zł.

3. Pozostałe środki trwałe:

- zlikwidowano wyposażenie przedszkola i szkół: 245 056,18 zł,
- zlikwidowano wyposażenie urzędu: 37 758,40 zł,
- zlikwidowano wyposażenie ze świetlic wiejskich: 9 614,20 zł.

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

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Siemiatycze powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, Szkoła Podstawowa w Czartajewie, Szkoła Podstawowa w Tołwinie, Szkoła Podstawowa w Szerszeniach, Przedszkole Gminne w Siemiatyczach, Żłobek Gminy Siemiatycze, Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach. Wartość mienia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2022 rok wynosiła 11.939.221,72 zł z wyszczególnieniem:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach: 146 200,17 zł,
- jednostki oświatowe i żłobek: 11 420 513,40 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie: 361 631,85 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wartość mienia zwiększyła się o 28 669,00 zł, ponieważ zakupiono komputery na cztery stanowiska pracownicze na kwotę 17 021,00 zł. Zakupiono drukarkę o wartości 9 650,00 zł oraz oprogramowanie komputerowe na kwotę 1 998,00 zł. Wartość mienia na 31.12.2022 roku wynosi 146 200,17 zł.

W jednostkach oświatowych wartość mienia na dzień 31.12.2022 roku wynosi ogółem 11 431 389,70 zł. Zwiększenie wartości mienia jednostek oświatowych wyniosło 376 392,95 zł, a zmniejszenie 71 723,99 zł. Wynika to z:

1. Szkoła Podstawowa w Czartajewie:

- zakupu szafy 1 800,00 zł,
- otrzymania stołów betonowych do gry w szachy 11 200,00zł,
/Projekt „Budujemy kompetencje w SP w Czartajewie”/
- otrzymania wyposażenia w ramach projektu 56 460,95zł,
/Projekt „Budujemy kompetencje w SP w Czartajewie”/
- otrzymania laptopów i wózka na laptopy 51 562,83 zł,
/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/
- otrzymania kserokopiarki Konica i dodatkowego wyposażenia 29 906,00zł,

- /Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/
- zakupu książek 2 625,00zł,
- otrzymania oprogramowania Microsoft Office 15 808,21zł,
/Projekt „Budujemy kompetencje w SP w Czartajewie”/
- otrzymania programów multimedialnych Logo przygody oraz Autyzm 4 882,00zł,
/Projekt Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/

2. Szkoła Podstawowa w Szerszeniach:

- otrzymania magicznego dywanu (interaktywna podłoga) 10 850,00 zł,
/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/
- zakupu zabawek 1 050,00 zł,
- otrzymania pomocy dydaktycznych 22 408,00 zł,
/Projekt „Aktywna Tablica”/
- otrzymania Kserokopiarki KONICA 7 000,00 zł,
/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/
- otrzymania wyposażenia 23 635,00 zł,
/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/
- zlikwidowania zużytych i nienadających się do dalszego użytkowania sprzętu komputerowego - 15 045,00 zł,
- otrzymania programów komputerowych 20 920,00 zł,
/Projekt „Aktywna Tablica”/
- otrzymania programów komputerowych 6 814,00 zł,
/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/

3. Szkoła Podstawowa w Tołwinie:

- otrzymania magicznego dywanu (interaktywna podłoga) 10 850,00 zł,
/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/
- otrzymania wyposażenia oraz kserokopiarki KONICA 30 360,64 zł,
/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/
- zlikwidowania zużytego i nienadające się do dalszego użytkowania sprzętu komputerowego -56 099,99 zł,
- zakupu programu antywirusowego 278,04 zł,
- otrzymania programów komputerowych 6 814,00 zł.
/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/

4. Przedszkole Gminne w Siemiatyczach:

- zakupu szafy 3 450,00 zł,
- otrzymania pomocy dydaktycznych 1 799,90 zł,
- zakupu notebooków Vostro 3 450,00 zł,
- otrzymania wyposażenia oraz kserokopiarki KONICA 34.930,76 zł,
/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/

- zlikwidowania myjki - zestaw Non Stop -579,00 zł,
- zakupu programu Tyci Tuka 799,00 zł.

5. Żłobek Gminy Siemiatycze:

- zakupu notebooków Vostro 13 800,00 zł,
- zakupu zmiękczacza wody do zmywarki 1 880,85 zł,
- zakupu żelazka PHILIPS 1 057,77 zł.

Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej na początek 2022 r. wyniosła 234 226,74zł, w tym: GBP w Czartajewie 165 588,34 zł i Filia Biblioteczna w Szerszeniach 68 638,40 zł. W roku 2022 w wyniku przeprowadzonych oględzin dokonano likwidacji i wykreślenia ze stanu zniszczonych 3 476 szt. książek o łącznej wartości 1 741,84 zł z księgozbioru w Szerszeniach oraz 38 szt. nośników audiowizualnych na kwotę 736,42 zł w Czartajewie. W roku 2022 zakupiono również 278 szt. nowości wydawniczych, w tym do filii w Szerszeniach – 123 książki na kwotę 3 200,00 zł oraz 155 szt. książek do Czartajewa na łączną wartość 3 700,00 zł. Część kwoty 6 900,00 zł, jaką przeznaczono na ten zakup pozyskano z dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (2 400,00 zł), resztę sfinansowano ze środków własnych. Wartość całego księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 238 648,48 zł, w tym: GBP w Czartajewie 168 551,92 zł i Filia Biblioteczna w Szerszeniach 70 096,56 zł.

Wartość środków trwałych (sprzętu komputerowego) na początek roku wynosiła 76 228,07 zł i nie uległa zmianie w całym roku. Na początek 2022 r. stan wyposażenia siedziby biblioteki w Czartajewie wynosił 23 787,19 zł. W wyniku przesunięcia części sprzętu do filii w Szerszeniach na kwotę 8597,70 zł, wartość wyposażenia zmniejszyła się do kwoty 15 189,49 zł w Czartajewie, a w filii w Szerszeniach uległa zwiększeniu do 23 214,31 zł na koniec roku. Łączna wartość wyposażenia zarówno na początek, jak i na koniec 2022 r. wyniosła 38 403,80 zł. Wartości niematerialne i prawne nie uległy zmianie w całym roku i wynoszą 8 351,50 zł.

DANE O DOCHODACH PLANOWANYCH I UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

Gmina Siemiatycze z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2022 roku osiągnęła następujące dochody:

a) z tytułu sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022
1.	Sprzedaż gruntów	100 000,00	70 563,72
2.	Sprzedaż innych składników majątkowych	27 613,00	27 612,27
	RAZEM	127 613,00	98 175,99

b) z tytułu opłat majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	17 900,00	14 176,56
2.	Opłata za dzierżawę gruntów oraz najem lokali	223 002,00	233 617,72
	RAZEM	240 902,00	247 794,28

Wpływy za dzierżawę gruntów oraz najem lokali w 2022 roku wykonane zostały w dziale:

- Transport i łączność na kwotę 7 751,99'
- Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 224 382,18 zł,
- Oświata i wychowanie na kwotę 1 483,55 zł.

Należności wobec Gminy na dzień 31.12.2022 wynoszą 19 545,23 zł i dotyczą:

- najmu i dzierżawy 210,48 zł (zaległość 150,00 zł),
- użytkowania wieczystego nieruchomości 14 688,00 zł (zaległość 14 688,00 zł),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 0,64 zł,
- refundacji za zużytą energię elektryczną 2 101,22 zł (zaległość 759,96 zł),
- odsetki 2 544,89 zł.

Nadpłacone na dzień 31.12.2022 należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 11,00 zł.

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