



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 marca 2024 r.

Poz. 1574

ZARZĄDZENIE NR 336/2024 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023, według którego:

- a) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 43.592.969,20 zł, wykonanie: 42.114.394,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 51.216.344,34 zł, wykonanie: 38.491.836,40 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 2023 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 336/2024
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 5 marca 2024 r.

Dochody budżetowe za 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	4 719 604,45	1 719 604,45	36,44%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	0,00	0,00%
			625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	1 719 604,45	1 719 604,45	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	1 719 604,45	1 719 604,45	100,00%
100					Górnictwo i kopalnictwo	150 000,00	118 912,90	79,28%
	10006				Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	150 000,00	118 912,90	79,28%
			046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	118 912,90	79,28%
600					Transport i łączność	6 005 148,20	6 007 480,46	100,04%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	4 309,20	4 309,20	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 309,20	4 309,20	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	5 994 839,00	5 994 838,96	100,00%
			637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 839,00	5 994 838,96	100,00%
	60017				Drogi wewnętrzne	6 000,00	8 332,30	138,87%
			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	6 000,00	8 318,86	138,65%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,44	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	419 880,00	632 961,30	150,75%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 880,00	632 961,30	150,75%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	27 757,31	115,66%
			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	190 000,00	204 846,40	107,81%

			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	393 193,41	196,60%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 212,66	160,63%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 230,00	2 303,27	103,29%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 648,25	99,89%
750					Administracja publiczna	76 229,00	76 465,66	100,31%
	75011				Urzędy wojewódzkie	30 093,00	30 096,10	100,01%
			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	30 093,00	30 093,00	100,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 136,00	40 174,61	100,10%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 136,00	36 174,61	100,11%
	75095				Pozostała działalność	6 000,00	6 194,95	103,25%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 194,95	103,25%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 515,00	124 515,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	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	1 275,00	1 275,00	100,00%
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	122 551,00	122 551,00	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	122 551,00	122 551,00	100,00%
	75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 076,99	217 018,11	98,61%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	171 500,00	171 809,00	100,18%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	309,00	0,00%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
			626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	48 576,99	45 209,11	93,07%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 576,99	45 209,11	93,07%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 277 379,00	10 563 035,99	102,78%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	139,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	98,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 297 000,00	4 369 019,19	101,68%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 170 081,08	101,71%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 025,00	100,25%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	94 632,00	100,67%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	88 625,00	101,87%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	797,00	79,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 859,11	97,18%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 413 000,00	3 613 175,88	105,87%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 535 000,00	1 600 251,45	104,25%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 064 590,38	101,39%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00	210 340,41	102,61%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	149 931,00	107,09%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	255 000,00	327 156,00	128,30%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	240 738,91	114,64%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 167,73	112,04%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 500,00	106 822,92	114,25%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	11 006,35	100,06%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	17 332,75	138,66%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	38 924,21	111,21%

			069	0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	39 557,75	113,02%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,86	0,00%
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 473 879,00	2 473 879,00	100,00%
			001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 287 136,00	2 287 136,00	100,00%
			002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 743,00	186 743,00	100,00%
758					Różne rozliczenia	9 873 863,34	11 714 660,65	118,64%
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 428 273,00	4 428 273,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 428 273,00	4 428 273,00	100,00%
	75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	261 055,85	2 013 463,85	771,28%
			275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	261 055,85	2 013 463,85	771,28%
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 464 675,00	4 464 675,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 464 675,00	4 464 675,00	100,00%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	332 257,49	420 646,80	126,60%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	148 389,31	247,32%
			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	8 445,00	8 445,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 241,02	117 241,02	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 450,00	103 450,00	100,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 121,47	43 121,47	100,00%
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 602,00	387 602,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 602,00	387 602,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	2 129 068,10	2 211 269,25	103,86%
	80101				Szkoły podstawowe	140 064,95	119 121,27	85,05%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00	1 019,37	87,13%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 434,30	85,86%
			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	116 067,45	96 963,84	83,54%
			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	6 827,50	5 703,76	83,54%

	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 751,27	578 078,33	98,52%
			066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00	21 172,00	95,80%
			083	0	Wpływy z usług	226 800,00	255 396,40	112,61%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 622,00	115 622,00	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	222 229,27	185 887,93	83,65%
	80104				Przedszkola	697 154,00	836 727,41	120,02%
			066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	62 021,00	103,37%
			083	0	Wpływy z usług	479 374,00	616 949,40	128,70%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	237,01	91,16%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 520,00	157 520,00	100,00%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	657 000,00	626 283,21	95,32%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	222 244,21	92,60%
			083	0	Wpływy z usług	417 000,00	404 039,00	96,89%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 097,88	32 159,03	97,16%
			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	33 097,88	32 159,03	97,16%
	80195				Pozostała działalność	15 000,00	18 900,00	126,00%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	0,00%
			202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	931 278,60	925 055,03	99,33%
	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	8 721,71	96,91%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 721,71	96,91%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	112 281,74	98,49%

			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	112 281,74	98,49%
	85216				Zasiłki stałe	118 507,00	116 178,40	98,04%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 507,00	116 178,40	98,04%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	117 295,00	116 762,94	99,55%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	294,61	36,83%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 495,00	116 468,33	99,98%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 600,00	34 552,50	97,06%
			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	35 400,00	34 400,00	97,18%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	152,50	76,25%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	116 800,00	116 480,84	99,73%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 800,00	116 480,84	99,73%
	85295				Pozostała działalność	420 076,60	420 076,90	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 718,00	10 718,00	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	367 678,45	367 678,75	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	41 680,15	41 680,15	100,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 870,00	154 986,05	43,67%
	85395				Pozostała działalność	354 870,00	154 986,05	43,67%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,14	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	96 112,76	33,72%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 870,00	58 868,15	84,25%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	47 985,00	47 985,00	100,00%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 985,00	47 985,00	100,00%

			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 760,00	45 760,00	100,00%
			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	2 225,00	2 225,00	100,00%
855					Rodzina	2 767 261,52	2 093 142,59	75,64%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 000,00	1 910 828,31	96,36%
			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	1 971 000,00	1 897 024,22	96,25%
			206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 804,09	138,04%
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 204,00	1 051,65	87,35%
			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	1 204,00	1 051,00	87,29%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00	31 704,09	98,16%
			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	32 300,00	31 704,09	98,16%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 757,52	149 558,54	19,92%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	136 508,57	97,51%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	132,19	52,88%
			270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 285,60	0,00	0,00%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 221,92	12 917,78	3,18%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 049,00	2 260 529,57	100,47%
	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	1 050 000,00	1 039 088,32	98,96%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 039 088,32	98,96%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 323,00	258 322,75	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 323,00	258 322,75	100,00%
90008				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	891 478,00	891 477,87	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	891 478,00	891 477,87	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	2 886,00	72,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 886,00	72,15%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 025,00	1 533,08	149,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 025,00	1 533,08	149,57%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 223,00	33 451,55	273,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 377,90	145,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 936,05	195,74%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 723,00	26 137,60	338,44%
90095				Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 245 761,00	3 246 772,12	100,03%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	701 011,12	100,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 011,12	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00%
92195				Pozostała działalność	2 545 761,00	2 545 761,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	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	69 761,00	69 761,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
				Razem	43 592 969,20	42 114 394,13	96,61%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 336/2024
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 5 marca 2024 r.

Wydatki budżetowe za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 234 156,45	2 213 260,17	26,88%
	01030			Izby rolnicze	21 570,00	21 568,65	99,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 570,00	21 568,65	99,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 570,00	21 568,65	99,99%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 412 896,00	95 138,91	2,79%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	403 896,00	89 138,91	22,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 896,00	89 138,91	22,07%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 000,00	6 000,00	66,67%
		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	6 000,00	66,67%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 046 086,00	345 728,11	11,35%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	725 086,00	326 235,11	44,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 086,00	326 235,11	44,99%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 300 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 000,00	19 493,00	92,82%
		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	19 493,00	92,82%
	01095			Pozostała działalność	1 753 604,45	1 750 824,50	99,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 741 640,45	1 738 860,50	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 732,35	68,31%

		430	0	Zakup usług pozostałych	51 753,73	50 241,43	97,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 685 886,72	1 685 886,72	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 964,00	11 964,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
600				Transport i łączność	10 599 022,59	8 217 051,68	77,53%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 309,20	4 309,20	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 309,20	4 309,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 309,20	4 309,20	100,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	1 853,00	1 627,45	87,83%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 853,00	1 627,45	87,83%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 853,00	1 627,45	87,83%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	272,00	262,49	96,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272,00	262,49	96,50%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,00	262,49	96,50%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	323 104,50	243 070,39	75,23%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 372,00	29 788,39	98,08%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 372,00	29 788,39	98,08%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	292 732,50	213 282,00	72,86%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 732,50	213 282,00	72,86%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 652 760,67	7 890 465,80	81,74%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	902 959,67	733 569,10	81,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 488,81	38 181,85	72,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	472 086,12	389 400,80	82,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	375 424,74	303 027,29	80,72%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 959,16	99,97%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 749 801,00	7 156 896,70	81,79%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 754 962,00	1 162 057,74	42,18%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 839,00	5 994 838,96	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	573 099,89	45 372,25	7,92%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	573 099,89	45 372,25	7,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 099,89	45 372,25	7,92%
	60095			Pozostała działalność	43 623,33	31 944,10	73,23%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 601,33	5 640,78	65,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,33	5 640,78	65,58%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 022,00	26 303,32	75,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 022,00	26 303,32	75,11%
630				Turystyka	46 986,00	46 986,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	46 986,00	46 986,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 986,00	46 986,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 986,00	46 986,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	77 547,22	53,11%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	77 547,22	53,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00	77 547,22	90,17%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	50 038,17	90,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 509,05	91,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	4 308 096,55	4 017 654,30	93,26%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30 093,00	30 093,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 093,00	30 093,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 153,00	24 153,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	4 324,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	616,00	100,00%

	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 980,00	151 960,00	99,99%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	151 980,00	151 960,00	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 980,00	151 960,00	99,99%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 119,00	3 633 259,77	93,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	819 025,00	707 355,50	86,37%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	28 802,00	91,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	153 772,98	78,86%
		426	0	Zakup energii	172 000,00	139 047,81	80,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 805,00	70,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	265 000,00	241 818,26	91,25%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 045,68	89,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 981,30	79,63%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 246,00	1 245,44	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 641,08	89,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 571,00	57 570,86	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 676,00	2 676,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 917,09	92,78%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	8 578,03	85,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 578,03	85,78%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 042 094,00	2 917 326,24	95,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 112,00	2 218 159,05	96,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 362,00	161 361,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 800,00	390 500,13	94,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 100,00	44 434,18	90,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	91 436,00	91,44%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 720,00	11 435,18	97,57%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 512,14	78,61%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	27 512,14	78,61%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 978,96	95,92%
		430	0 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 533,18	35,33%
	75095		Pozostała działalność	204 904,55	174 829,39	85,32%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 491,00	38 499,84	70,65%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 792,59	38,96%
		430	0 Zakup usług pozostałych	13 216,00	9 435,02	71,39%
		443	0 Różne opłaty i składki	21 275,00	21 272,23	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 200,00	67 200,00	100,00%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 913,55	51 909,55	99,99%
		410	0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 700,00	51 696,00	99,99%
		474	0 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,55	213,55	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 300,00	17 220,00	55,02%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	17 220,00	55,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 515,00	124 515,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 275,00	1 275,00	100,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,00	1 066,00	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 551,00	122 551,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 086,84	34 086,84	100,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	33 613,84	33 613,84	100,00%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	473,00	473,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 380,00	61 380,00	100,00%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 380,00	61 380,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 084,16	27 084,16	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,52	3 903,52	100,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,64	432,64	100,00%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	22 708,00	22 708,00	100,00%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	689,00	689,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 472,41	648 403,65	97,14%
	75405			Komendy powiatowe Policji	8 500,00	8 500,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	8 500,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	633 820,41	616 515,71	97,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 947,00	106 524,99	90,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 285,55	98,26%
		426	0	Zakup energii	24 000,00	17 323,12	72,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 424,90	93,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 571,00	5 466,00	98,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,42	99,99%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 461,41	2 461,41	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 461,41	2 461,41	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 400,00	29 455,51	88,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	655,51	65,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	28 800,00	88,89%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 352,00	137 415,61	98,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	104 828,30	98,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 832,00	6 831,41	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 039,99	99,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	795,91	79,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 660,00	340 658,19	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 660,00	110 658,19	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	235,94	11,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	235,94	11,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	235,94	11,80%

	75495			Pozostała działalność	23 152,00	23 152,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 880,00	22 880,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 880,00	22 880,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	272,00	272,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	272,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	260 000,00	236 088,56	90,80%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	236 088,56	90,80%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	260 000,00	236 088,56	90,80%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	236 088,56	90,80%
758				Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 747 354,88	11 134 094,87	94,78%
	80101			Szkoły podstawowe	5 545 126,77	5 259 082,57	94,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	803 495,00	694 046,38	86,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	193 953,00	172 497,92	88,94%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 867,51	26,68%
		426	0	Zakup energii	209 000,00	140 406,75	67,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	2 754,00	41,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 100,00	106 648,12	97,75%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 947,96	70,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 269,50	75,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 330,00	12 238,61	99,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 512,00	248 316,01	99,52%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 100,00	35,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	87 086,28	69 331,03	79,61%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	85 786,28	68 103,25	79,39%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 227,78	94,44%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 146,39	4 078,30	79,25%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,39	4 006,08	79,39%
		430	9	Zakup usług pozostałych	100,00	72,22	72,22%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	254 883,00	241 493,19	94,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 258,00	199 868,19	93,72%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 625,00	41 625,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 166,67	14 166,66	100,00%
		324	7	Stypendia dla uczniów	14 166,67	14 166,66	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	834,33	833,34	99,88%
		324	9	Stypendia dla uczniów	834,33	833,34	99,88%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 272 151,15	4 129 172,73	96,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 711,00	820 098,94	98,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 847,00	50 845,45	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 849,40	609 055,55	95,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 097,75	53 418,79	84,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 158,06	45,12%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 485 706,00	2 408 658,21	96,90%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 940,00	183 937,73	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 411,89	100 074,24	98,68%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	18 855,76	95,71%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 759,00	13 613,85	98,95%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,03	1 283,19	86,64%

		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 471,86	66 321,44	99,77%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 952,06	5 886,70	98,90%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	1 109,14	98,15%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	800,82	96,83%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,12	75,47	86,63%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 907,94	3 901,27	99,83%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 242 101,64	1 139 669,95	91,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 502,00	53 667,33	96,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 167,62	95,10%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 875,00	6 615,53	96,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 627,00	30 884,18	97,65%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	175 136,87	151 630,07	86,58%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	134 336,87	128 990,87	96,02%
		430	7	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 959,20	54,90%
		443	7	Różne opłaty i składki	800,00	680,00	85,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 600,00	52 946,91	91,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 475,00	42 821,91	90,20%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	680 765,55	621 162,96	91,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 859,50	96 453,34	79,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 087,05	9 008,98	68,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 540,00	481 422,40	94,30%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 279,00	34 278,24	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	273 097,22	260 262,68	95,30%

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 202,52	96,93%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 610,00	37 405,62	82,01%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 794,82	3 225,94	47,48%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	82,45	33,65%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 087,40	190 986,15	99,95%
	80104			Przedszkola	2 056 810,15	1 961 180,06	95,35%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	524 879,00	484 566,62	92,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 579,17	93,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 882,18	84,03%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	45 568,62	65,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 096,00	52,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 113,91	78,41%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	327 234,80	99,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 013,82	75,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	421,00	42,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 825,99	65,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 579,00	59 086,17	99,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 744,96	54,90%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 125,00	22 812,96	90,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 687,96	61,47%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 506 806,15	1 453 800,48	96,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 517,00	361 710,61	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 183,00	21 182,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 993,59	208 986,19	95,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 017,56	25 787,15	85,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 226,22	92,18%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 982,00	772 295,00	95,58%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 613,00	60 612,42	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	396 628,88	94,44%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00	396 628,88	94,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	420 000,00	396 628,88	94,44%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	1 402,00	20,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	1 402,00	20,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	852,00	34,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	550,00	12,22%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 176 900,00	1 147 827,08	97,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	682 260,00	666 652,52	97,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 096,98	86,41%
		422	0	Zakup środków żywności	657 000,00	643 823,61	97,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 260,00	10 731,93	95,31%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 640,00	481 174,56	97,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 851,00	391 687,71	98,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 285,00	22 284,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 354,00	64 675,04	91,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00	2 527,40	44,73%
		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	407 269,00	380 486,05	93,42%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 069,00	34 449,51	83,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 236,05	63,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 584,46	52,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 560,00	91,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 069,00	20 069,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 200,00	346 036,54	94,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 615,00	48 800,58	89,35%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,00	2 845,53	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 816,00	49 531,73	90,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 351,00	6 446,39	77,19%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 014,00	228 855,82	96,97%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 558,00	9 556,49	99,98%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	734 041,00	696 488,14	94,88%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	4 932,44	32,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 932,44	32,88%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	719 041,00	691 555,70	96,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 535,00	32 309,53	61,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 997,94	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 492,00	99 255,51	94,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 343,00	8 276,42	88,58%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 234,00	510 280,43	99,81%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 437,00	39 435,87	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 097,88	32 159,03	97,16%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 097,88	32 159,03	97,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	327,69	318,40	97,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 770,19	31 840,63	97,16%
	80195			Pozostała działalność	125 008,44	119 171,11	95,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 308,44	28 971,11	98,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 729,52	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 067,00	11 067,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,44	174,59	34,14%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 750,00	13 750,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	500,00	8,33%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	500,00	8,33%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 700,00	89 700,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 655,00	80 655,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 045,00	9 045,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	322 048,75	90 001,04	27,95%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 833,47	90 001,04	92,94%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 833,47	15 001,04	68,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 833,47	7 021,04	79,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 980,00	61,38%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	75 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	223 215,28	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	223 215,28	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 215,28	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 039 053,61	1 892 691,30	92,82%
	85202			Domy pomocy społecznej	180 000,00	166 067,37	92,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	166 067,37	92,26%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	166 067,37	92,26%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	972,45	64,83%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	972,45	64,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	972,45	64,83%
	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	8 721,71	96,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	8 721,71	96,91%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 721,71	96,91%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 491,00	121 631,15	78,22%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 491,00	121 631,15	78,22%

		311	0	Świadczenia społeczne	155 491,00	121 631,15	78,22%
	85216			Zasiłki stałe	118 507,00	116 178,40	98,04%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 507,00	116 178,40	98,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	118 507,00	116 178,40	98,04%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	769 802,00	704 919,51	91,57%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 081,00	48 079,81	66,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 252,00	7 126,54	58,17%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	2 734,49	45,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	718,00	47,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 915,68	64,58%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 388,83	61,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 240,00	49,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 728,00	57,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 329,00	14 328,27	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	616,00	61,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 284,00	54,73%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	3 102,47	44,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 102,47	44,32%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	690 721,00	653 737,23	94,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 794,00	508 717,43	96,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 795,00	37 788,67	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 212,00	96 227,34	90,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	11 003,79	86,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00	34 400,00	97,18%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 400,00	34 400,00	97,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 400,00	34 400,00	97,18%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	145 601,05	99,73%

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	146 000,00	145 601,05	99,73%
	311	0	Świadczenia społeczne	146 000,00	145 601,05	99,73%
85295			Pozostała działalność	623 353,61	594 199,66	95,32%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 800,00	77 180,41	88,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 208,00	15 516,59	85,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	68 592,00	61 663,82	89,90%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	248 245,90	248 245,90	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	113 144,39	113 144,39	100,00%
	426	7	Zakup energii	2 499,41	2 499,41	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	132 602,10	132 602,10	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 298,73	31 298,73	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,22	15 424,22	100,00%
	426	9	Zakup energii	293,69	293,69	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	15 580,82	15 580,82	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00	500,00	31,25%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	500,00	31,25%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 400,00	86 965,64	82,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 963,96	92,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	95,28	4,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	73 906,40	82,67%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	134 236,13	134 236,13	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 957,55	35 957,55	100,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 489,90	14 489,90	100,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,93	1 318,93	100,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	82 469,75	82 469,75	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 772,85	15 772,85	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,04	4 225,04	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,58	1 702,58	100,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,98	154,98	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690,25	9 690,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 370,00	266 056,90	74,66%
85395			Pozostała działalność	356 370,00	266 056,90	74,66%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 870,00	208 343,03	72,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	227 370,00	176 696,94	77,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 500,00	31 646,09	52,31%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 500,00	57 713,87	84,25%
	311	0	Świadczenia społeczne	68 500,00	57 713,87	84,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 485,00	53 223,71	83,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 485,00	53 223,71	83,84%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 225,00	2 225,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 225,00	2 225,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 260,00	50 998,71	83,25%
	324	0	Stypendia dla uczniów	61 260,00	50 998,71	83,25%
855			Rodzina	3 392 359,90	2 789 692,74	82,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 000,00	1 897 024,22	96,15%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 860,00	28 860,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 305,00	17 305,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 778 440,00	1 707 537,68	96,01%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 778 440,00	1 707 537,68	96,01%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 700,00	160 626,54	96,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	138 926,54	96,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 204,00	1 051,00	87,29%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 204,00	1 051,00	87,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 051,00	87,29%
	85504		Wspieranie rodziny	22 820,00	17 643,21	77,31%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 820,00	17 643,21	77,31%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	14 264,00	74,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 379,21	93,35%
	85508			Rodziny zastępcze	13 000,00	12 504,99	96,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	12 504,99	96,19%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 504,99	96,19%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00	31 704,09	98,16%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 300,00	31 704,09	98,16%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	31 704,09	98,16%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 326 935,90	808 596,26	60,94%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 986,00	216 141,00	75,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	192 335,00	145 841,84	75,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	558,00	55,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 065,00	53 437,90	72,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 117,58	99,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 466,00	15 185,68	98,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 261,14	25,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 261,14	25,22%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	594 696,00	564 426,12	94,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 194,00	442 828,82	95,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 903,00	30 902,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 555,00	79 649,42	90,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 444,00	10 838,08	94,71%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	207,24	34,54%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	440 253,90	26 768,00	6,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 253,90	26 768,00	6,08%

	85595			Pozostała działalność	23 100,00	21 168,97	91,64%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 407,00	20 552,40	91,72%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 407,00	20 552,40	91,72%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	693,00	616,57	88,97%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	693,00	616,57	88,97%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 632,60	2 172 986,79	74,17%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 083 135,85	98,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 059 104,00	1 042 239,85	98,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 058 104,00	1 041 239,85	98,41%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 896,00	40 896,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270,00	21 270,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 450,00	15 450,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	522,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 900,00	6 046,86	87,64%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 900,00	6 046,86	87,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 046,86	87,64%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 521,10	311 055,88	67,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 000,00	265 545,88	64,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 236,04	34,91%
		426	0	Zakup energii	350 000,00	217 159,69	62,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 900,00	92,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 250,15	89,29%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 521,10	45 510,00	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 521,10	45 510,00	99,98%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 327,00	5 327,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 327,00	5 327,00	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 327,00	5 327,00	100,00%

	90095			Pozostała działalność	1 359 884,50	767 421,20	56,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 741,08	285 337,61	76,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 675,00	21 390,36	43,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	323 066,08	263 947,25	81,70%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	987 143,42	482 083,59	48,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 143,42	482 083,59	48,84%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 779 790,60	4 511 582,47	78,06%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 626 462,00	1 702 293,34	64,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 648,29	284 819,73	69,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 138,75	86 537,94	75,82%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	52 384,28	52,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	145 000,00	103 639,00	71,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 259,54	41 336,38	83,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	922,13	73,77%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 916 813,71	1 117 473,61	58,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 813,71	1 117 473,61	58,30%
	92116			Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	140 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	3 013 328,60	2 669 289,13	88,58%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 828,10	31 930,83	71,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 435,68	10 880,83	55,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 392,42	21 050,00	82,90%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 968 500,50	2 637 358,30	88,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 500,50	162 358,30	32,90%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
				Razem	51 216 344,34	38 491 836,40	75,16%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 336/2024

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 5 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA 2023 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Siemiatycze na 2023 roku uchwalony został Uchwałą Nr XXX/302/2022 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2022 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Siemiatycze za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Siemiatycze na 2023 rok, który został przyjęty Uchwałą Nr XXX/302/2022 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 941 419,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 511 954,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 188 418,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 617 884,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 570 534,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Siemiatycze na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Siemiatycze i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Siemiatycze, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 264/2023 Wójta Gminy Siemiatycze	330 332,00	0,00	336 278,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 275/2023 Wójta Gminy Siemiatycze	26 441,00	0,00	80 374,00	53 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXXI/311/2023 Rady Gminy Siemiatycze	845 113,00	139 530,60	5 829 017,62	70 594,65	5 352 840,57	300 000,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 282/2023 Wójta Gminy Siemiatycze	33 485,00	30 565,00	16 389,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 286/2023 Wójta Gminy Siemiatycze	943 291,97	0,00	1 010 269,42	66 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXXII/323/2023 Rady Gminy Siemiatycze	2 361 814,80	20 000,00	2 548 393,25	206 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXIII/336/2023 Rady Gminy Siemiatycze	862 655,00	3 182 848,00	3 136 310,90	5 456 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 296/2023 Wójta Gminy Siemiatycze	41 357,98	0,00	194 520,79	153 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 297/2023 Wójta Gminy Siemiatycze	7 542,00	0,00	27 742,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXXIV/340/2023 Rady Gminy Siemiatycze	1 804 806,45	3 000,00	2 625 044,36	823 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 305/2023 Wójta Gminy Siemiatycze	1 109 888,33	0,00	1 143 162,97	33 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 306/2023 Wójta Gminy Siemiatycze	32 421,20	0,00	61 444,85	29 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXXV/343/2023 Rady Gminy Siemiatycze	441 118,32	3 455,00	1 294 971,17	857 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie NR 321/2023 Wójta Gminy Siemiatycze	158 877,51	52 000,00	269 004,35	162 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXXVI/361/2023 Rady Gminy Siemiatycze	83 803,62	0,00	344 919,89	261 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 082 948,18	3 431 398,60	18 917 842,57	8 213 452,42	5 352 840,57	300 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 651 549,58 zł do kwoty 43 592 969,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 704 390,15 zł do kwoty 51 216 344,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 052 840,57 zł do kwoty 8 241 259,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Siemiatycze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 623 375,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

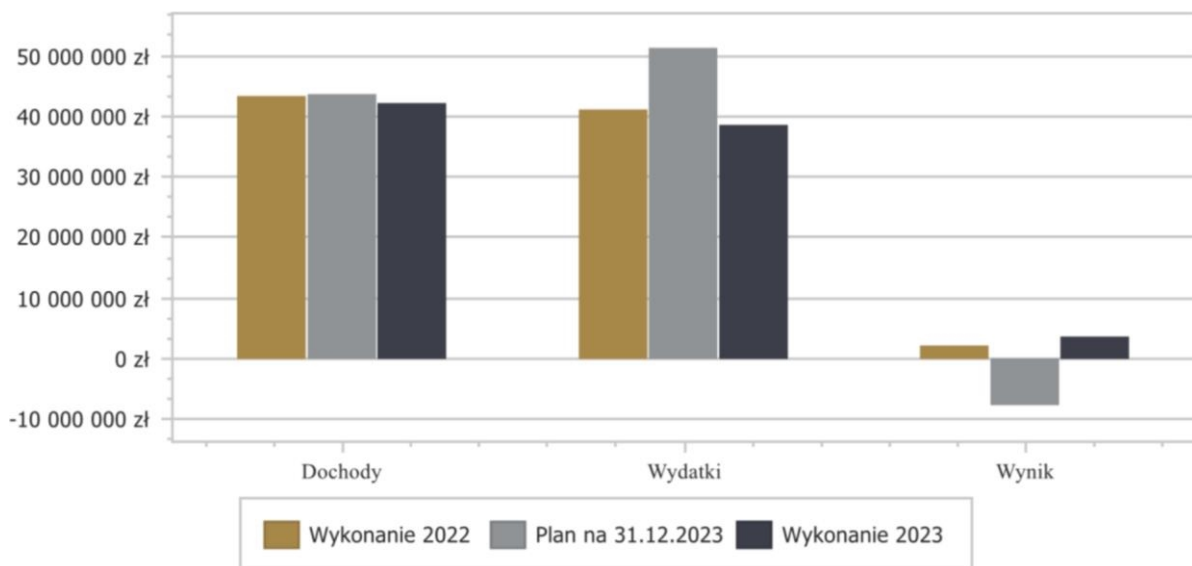
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 941 419,62	43 592 969,20	42 114 394,13	96,61%
Wydatki	40 511 954,19	51 216 344,34	38 491 836,40	75,16%
Wynik	-2 570 534,57	-7 623 375,14	3 622 557,73	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 114 394,13 zł, a ich realizacja stanowiła 96,61% planu wynoszącego 43 592 969,20 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 088 732,62	29 407 985,81	31 129 521,89	105,85%	73,92%
Dochody majątkowe	14 852 687,00	14 184 983,39	10 984 872,24	77,44%	26,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 941 419,62	43 592 969,20	42 114 394,13	96,61%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 287 929,00	9 873 863,34	11 714 660,65	118,64%	27,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 856 879,00	10 277 379,00	10 563 035,99	102,78%	25,08%
600	Transport i łączność	8 880 687,00	6 005 148,20	6 007 480,46	100,04%	14,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 000,00	3 245 761,00	3 246 772,12	100,03%	7,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 025,00	2 250 049,00	2 260 529,57	100,47%	5,37%
801	Oświata i wychowanie	1 895 261,02	2 129 068,10	2 211 269,25	103,86%	5,25%
855	Rodzina	1 935 250,00	2 767 261,52	2 093 142,59	75,64%	4,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	4 719 604,45	1 719 604,45	36,44%	4,08%
852	Pomoc społeczna	754 913,60	931 278,60	925 055,03	99,33%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 600,00	419 880,00	632 961,30	150,75%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	220 076,99	217 018,11	98,61%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	354 870,00	154 986,05	43,67%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	124 515,00	124 515,00	100,00%	0,30%
100	Górnictwo i kopalnictwo	150 000,00	150 000,00	118 912,90	79,28%	0,28%
750	Administracja publiczna	37 600,00	76 229,00	76 465,66	100,31%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 985,00	47 985,00	100,00%	0,11%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 941 419,62	43 592 969,20	42 114 394,13	96,61%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



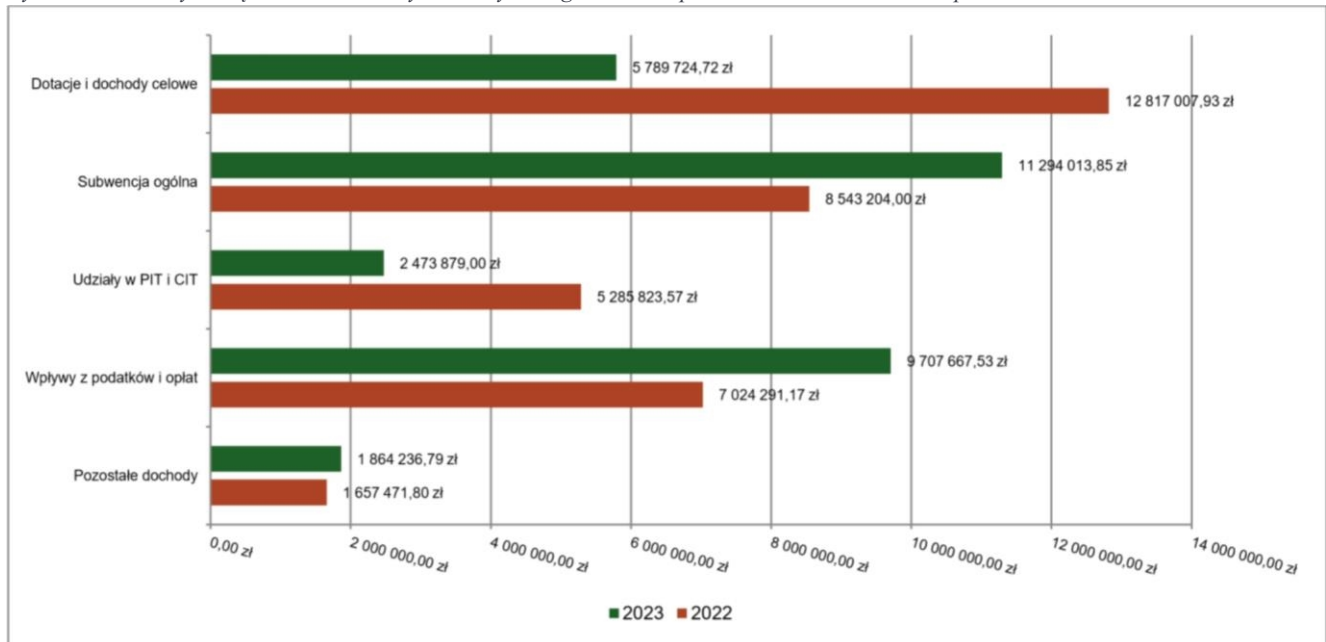
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 129 521,89 zł, tj. w 105,85% w stosunku do planu wynoszącego 29 407 985,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

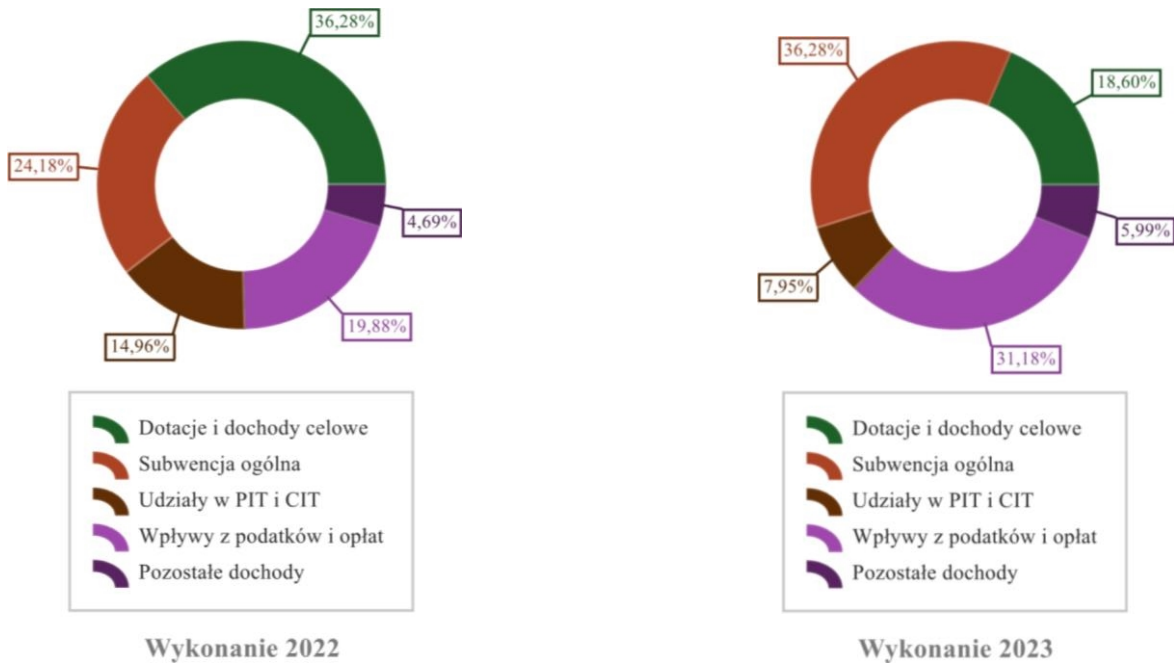
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 388 179,62	6 148 282,96	5 789 724,72	94,17%	18,60%
Subwencja ogólna	9 272 929,00	9 541 605,85	11 294 013,85	118,37%	36,28%
Udziały w PIT i CIT	2 473 879,00	2 473 879,00	2 473 879,00	100,00%	7,95%
Wpływy z podatków i opłat	6 809 725,00	9 479 625,00	9 707 667,53	102,41%	31,18%
Pozostałe dochody	1 144 020,00	1 764 593,00	1 864 236,79	105,65%	5,99%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 088 732,62	29 407 985,81	31 129 521,89	105,85%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Siemiatycze wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

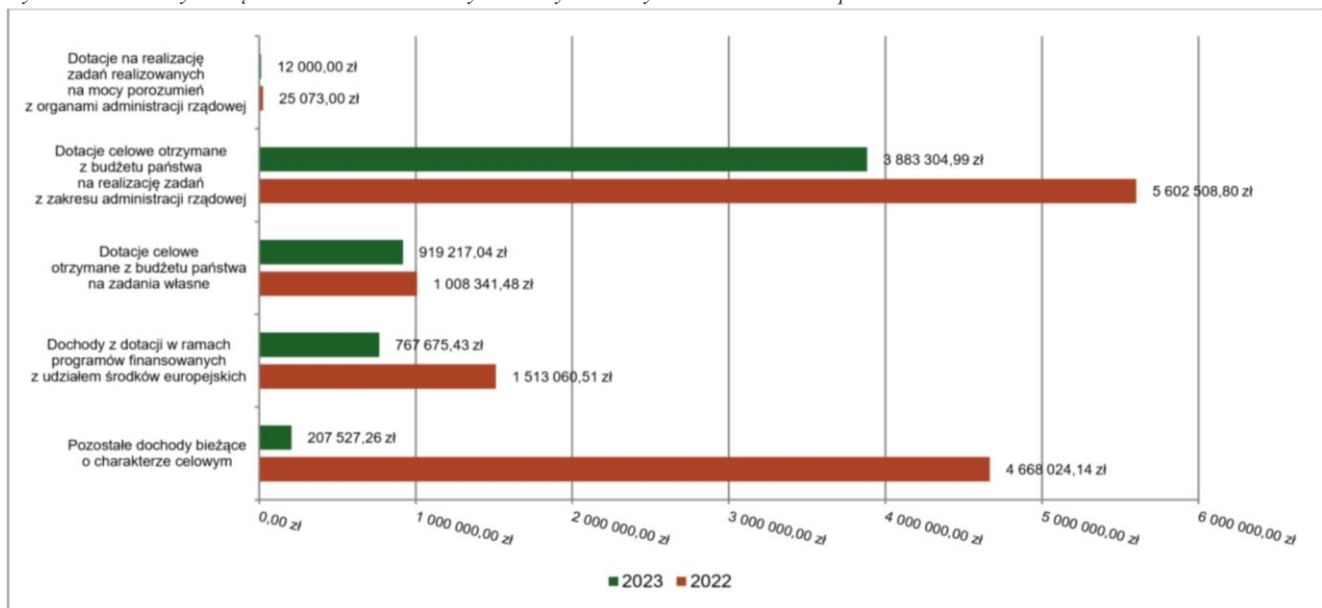


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 148 282,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 789 724,72 zł, co stanowi 94,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 883 304,99 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12 000,00 zł („Poznaj Polskę”);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 919 217,04 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 767 675,43 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 207 527,26 zł (148 659,11 zł z Funduszu Pomocy i 58 868,15 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

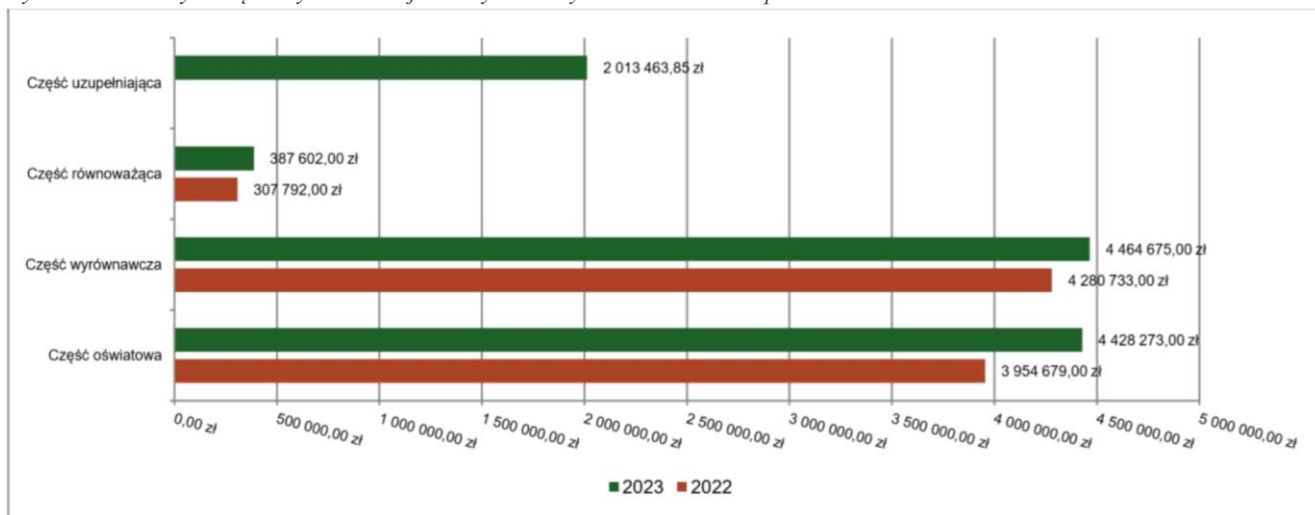
- Rodzina – 1 929 779,31 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 897 024,22 zł, Karta Dużej Rodziny 1 051,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 31 704,09 zł);
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 719 604,45 zł (dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);
- Pomoc społeczna – 924 607,92 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 721,71 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 112 281,74 zł, zasiłki stałe 116 178,40 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 116 468,33 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 400,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 116 480,84 zł, Programu „Korpus Wsparcia Seniorów 10 718,00 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 378 013,60 zł dotyczy realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze”, a kwota 31 345,30 zł rozliczenia projektu „Uruchomienie transportu door-to-door w Gminie Siemiatycze”);
- Oświata i wychowanie – 605 856,56 zł (wychowanie przedszkolne 273 142,00 zł, „Poznaj Polskę” 12 000,00 zł, podręczniki 32 159,03 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 288 555,53 zł, dotyczy realizacji projektu pn.: „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” (102 667,60 zł), „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze” (185 887,93 zł).

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 541 605,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 294 013,85 zł, co stanowi 118,37% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 464 675,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 428 273,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 013 463,85 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 387 602,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

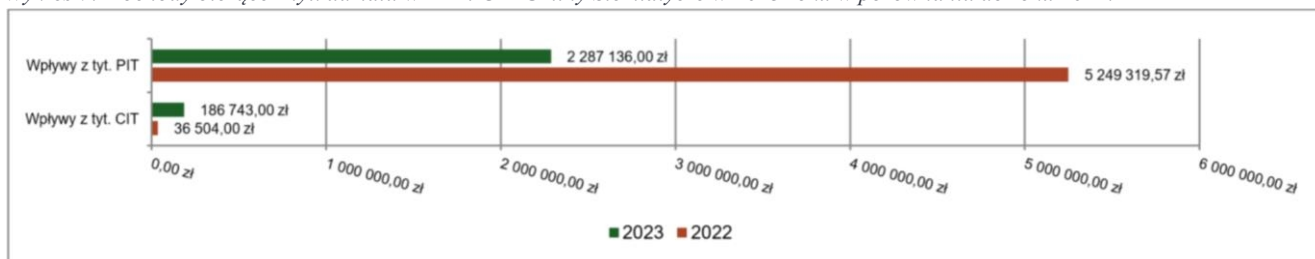


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały i zrealizowane w kwocie 2 473 879,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 186 743,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 287 136,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

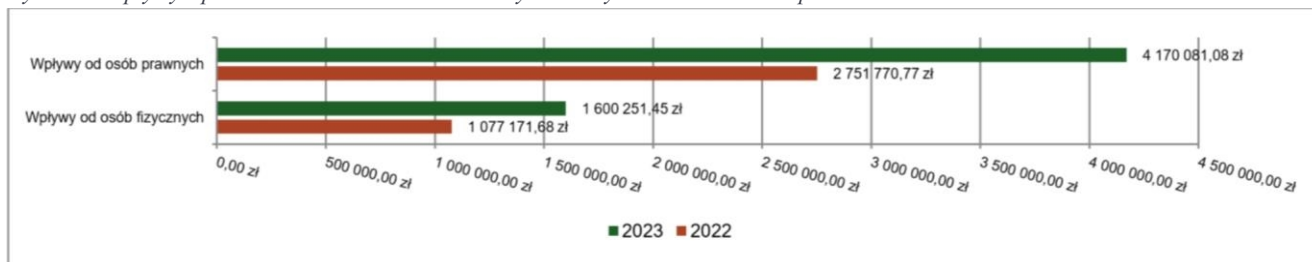
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 770 332,53 zł, co stanowi 102,40% realizacji planu wynoszącego 5 635 000,00 zł, w tym 4 170 081,08 zł od osób prawnych i 1 600 251,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 722 173,89 zł, w tym 604 587,70 zł od osób prawnych i 117 586,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 034 831,72 zł.

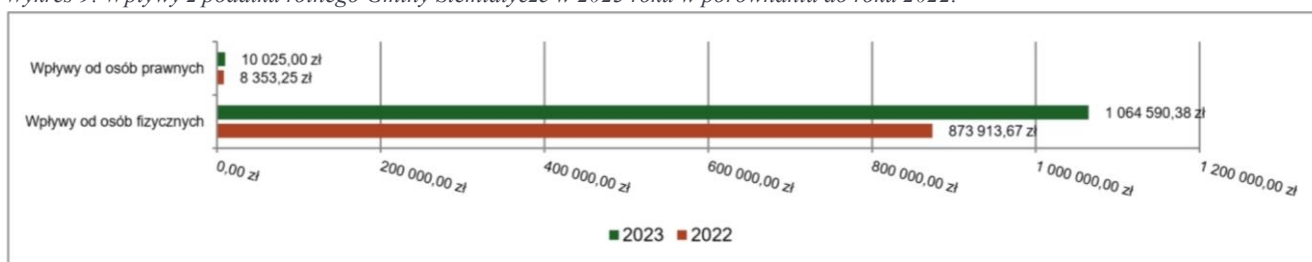
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek rolny Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 074 615,38 zł, co stanowi 101,38% realizacji planu wynoszącego 1 060 000,00 zł, w tym 10 025,00 zł od osób prawnych i 1 064 590,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 29 416,49 zł, w tym 1,37 zł od osób prawnych i 29 415,12 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

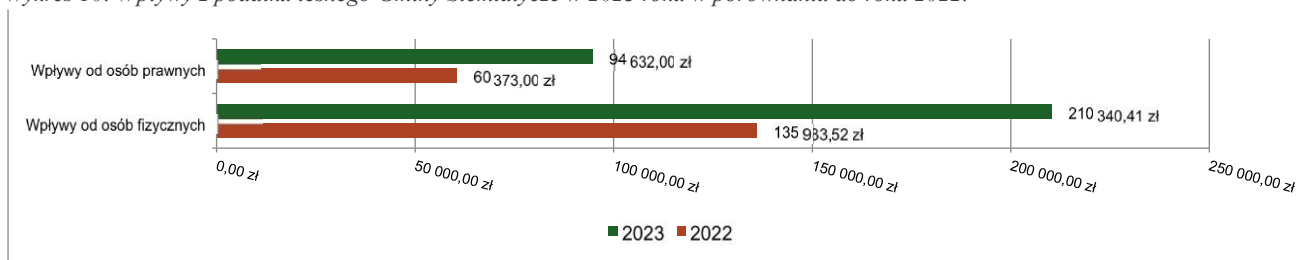


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 304 972,41 zł, co stanowi 102,00% realizacji planu wynoszącego 299 000,00 zł, w tym 94 632,00 zł od osób prawnych i 210 340,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 987,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 5 984,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



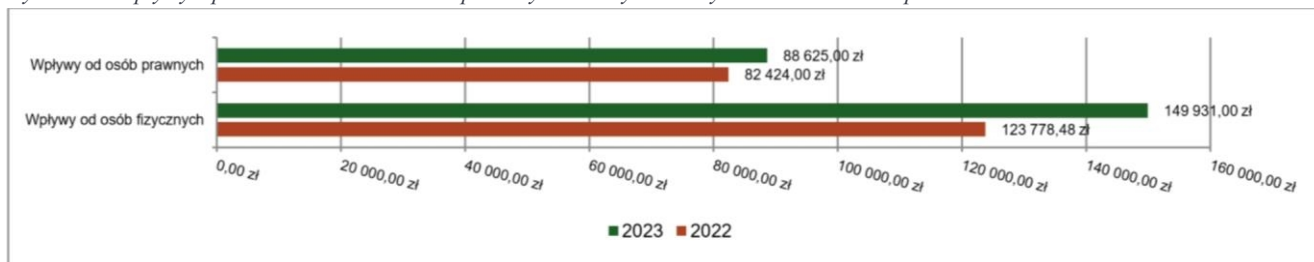
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 238 556,00 zł, co stanowi 105,09% realizacji planu wynoszącego 227 000,00 zł, w tym 88 625,00 zł od osób prawnych i 149 931,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 164,00 zł, w tym 19 164,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 308 150,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

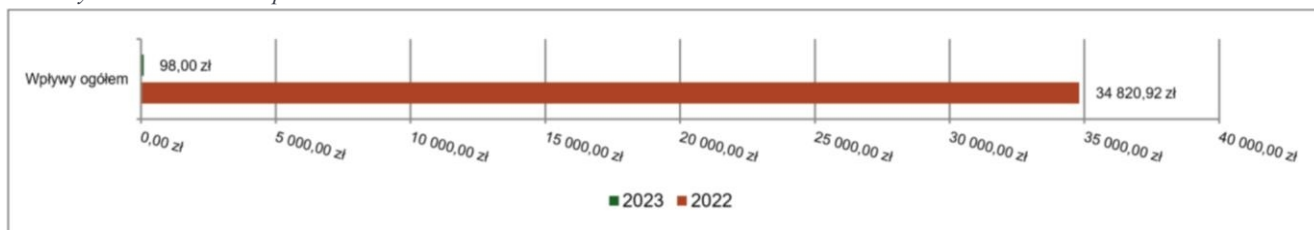


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 98,00 zł, przy planie wynoszącym 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,20 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

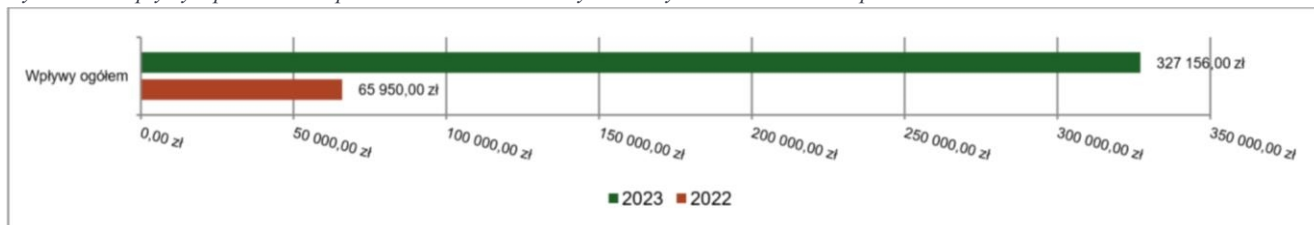


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 327 156,00 zł, co stanowi 128,30% realizacji planu wynoszącego 255 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 163,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

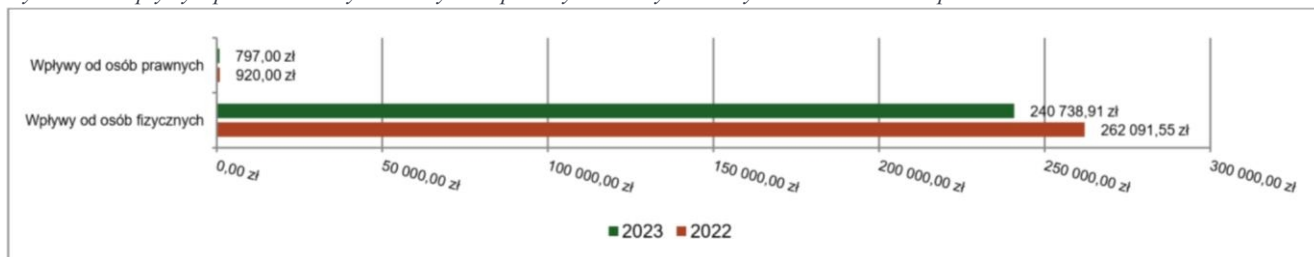


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 241 535,91 zł, co stanowi 114,47% realizacji planu wynoszącego 211 000,00 zł, w tym 797,00 zł od osób prawnych i 240 738,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 845,68 zł (od osób fizycznych).

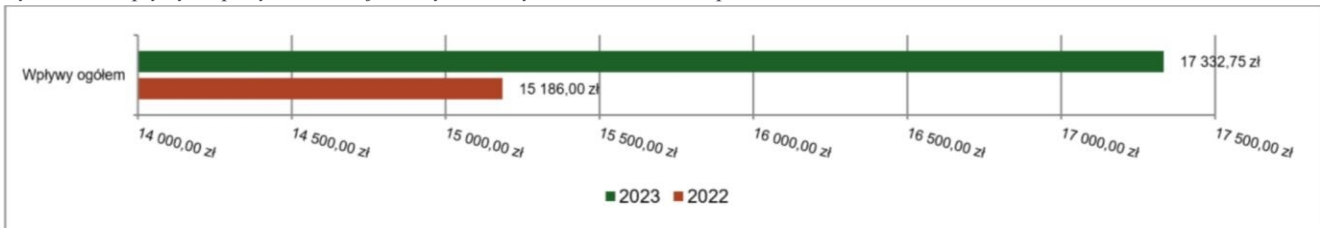
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 332,75 zł, co stanowi 138,66% realizacji planu wynoszącego 12 500,00 zł.

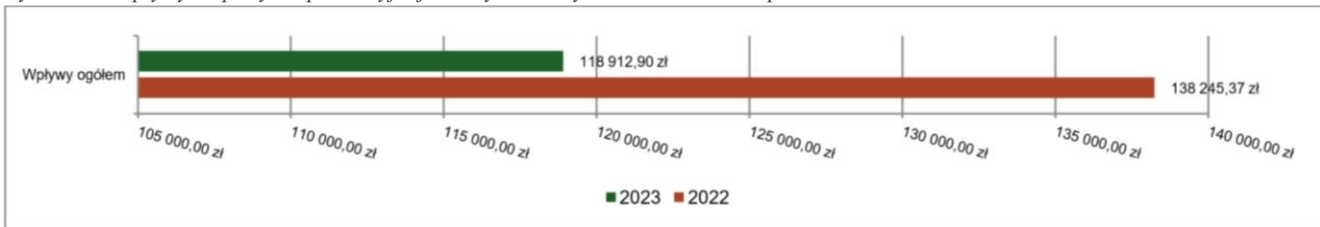
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 912,90 zł, co stanowi 79,28% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

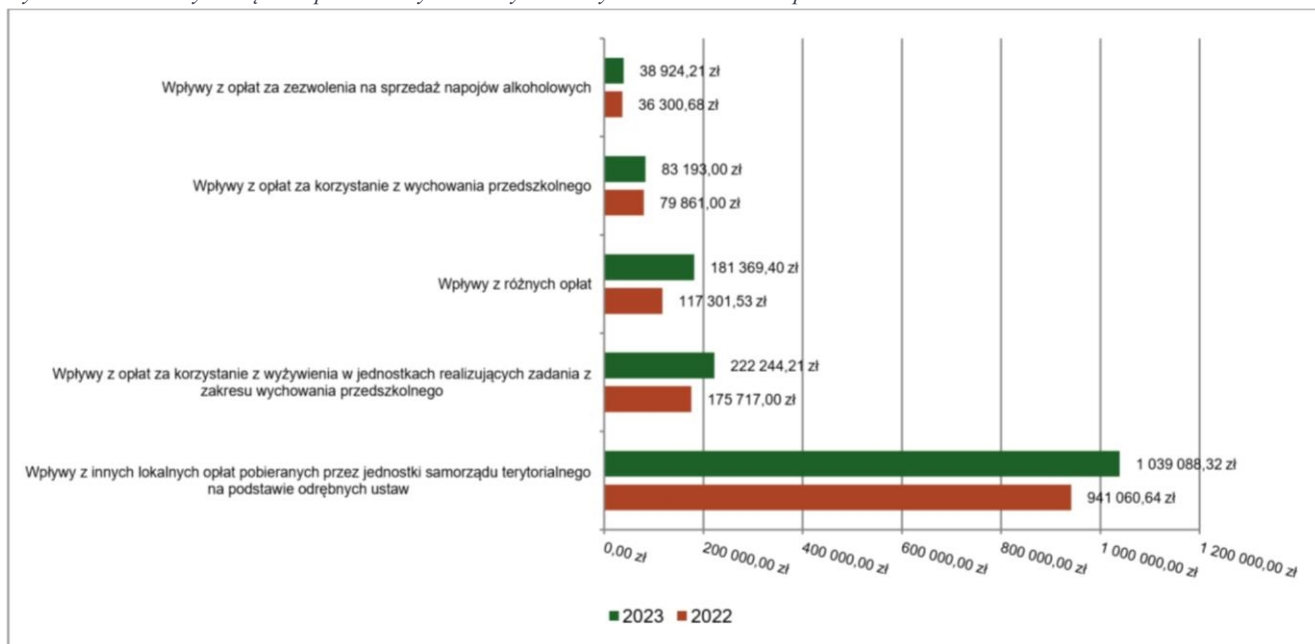


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 630 125,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 614 155,65 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 039 088,32 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 222 244,21 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat, m.in. za zajęcie pasa drogowego, pobyt dziecka w żłobku) – 181 369,40 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 83 193,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 38 924,21 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



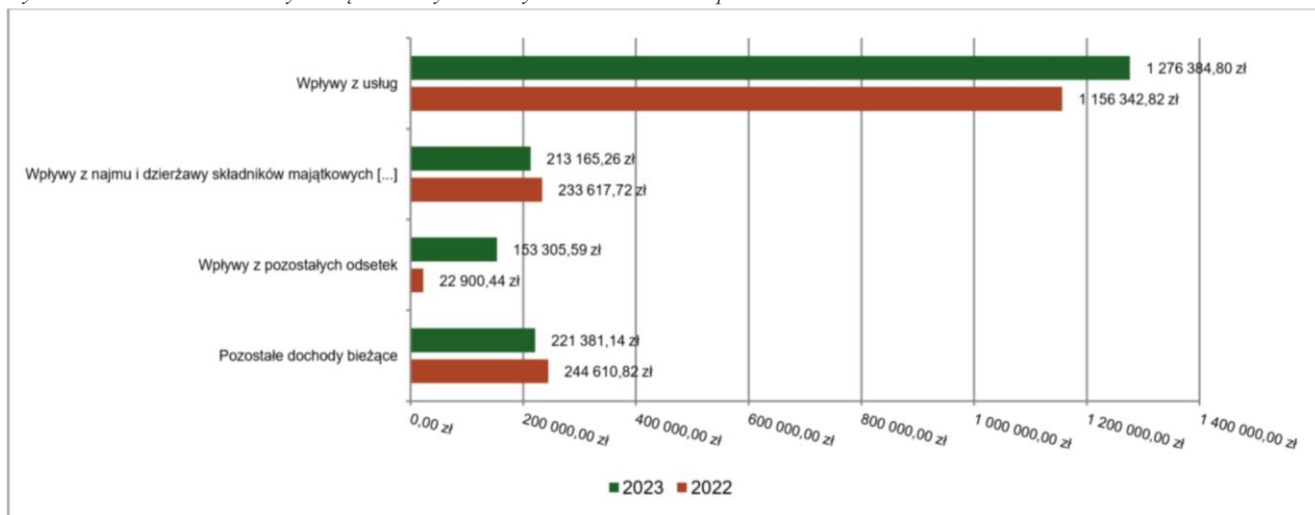
1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 764 593,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 864 236,79 zł, co stanowi 105,65% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Siemiatycze w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 276 384,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola (korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 616 949,40 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 404 039,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 255 396,40 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 – 213 165,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 204 846,40 zł;
 - Drogi wewnętrzne – 8 318,86 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 153 305,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 148 389,31 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 212,66 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 019,37 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 294,61 zł;
 - Przedszkola – 237,01 zł;
 - Inne – 152,63 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 105 095,31 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 62 621,21 zł (nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu 26 137,60 zł, z ubezpieczenia mienia 36 483,61);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 003,89 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 960,34 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 200,39 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 500,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



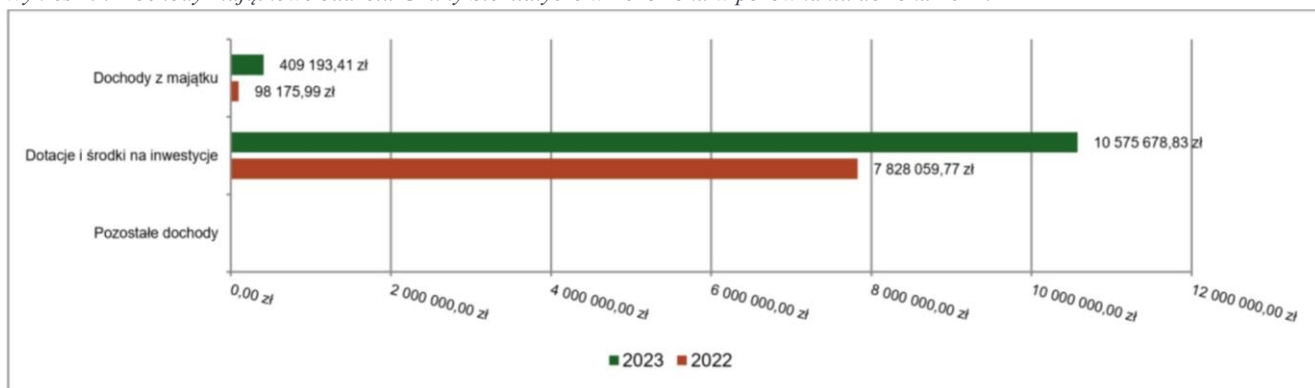
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Siemiatycze w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 984 872,24 zł, tj. w 77,44% w stosunku do planu wynoszącego 14 184 983,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

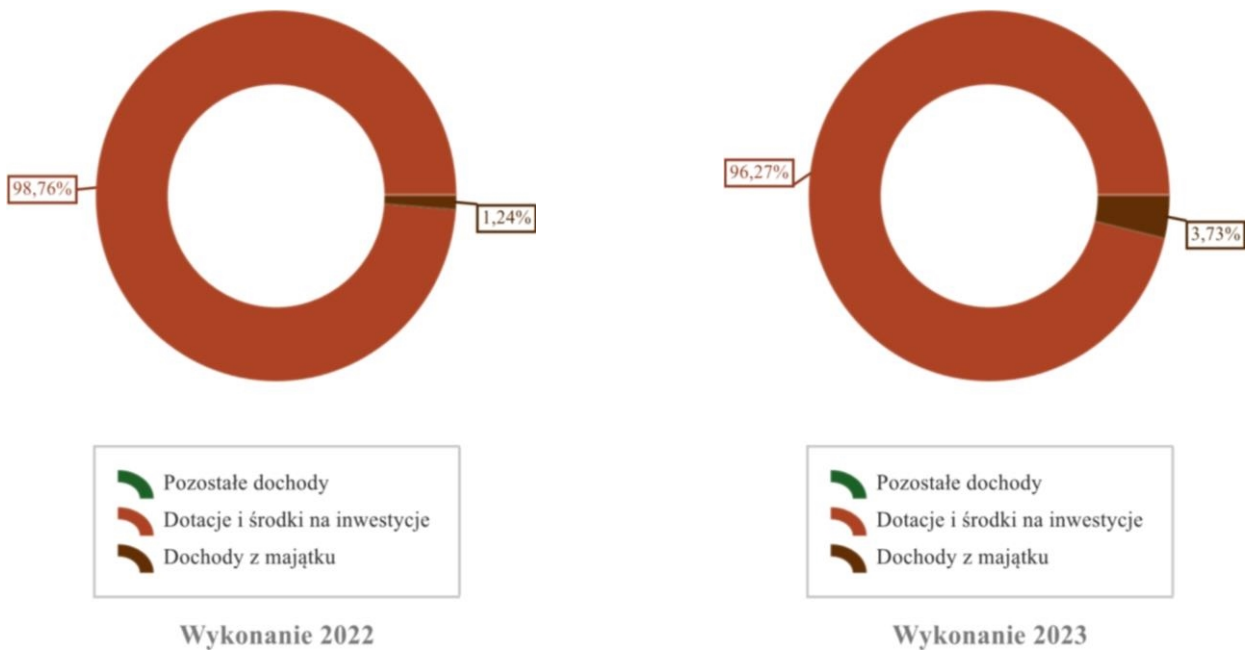
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	500 000,00	216 000,00	409 193,41	189,44%	3,73%
Dotacje i środki na inwestycje	14 352 687,00	13 968 983,39	10 575 678,83	75,71%	96,27%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 852 687,00	14 184 983,39	10 984 872,24	77,44%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

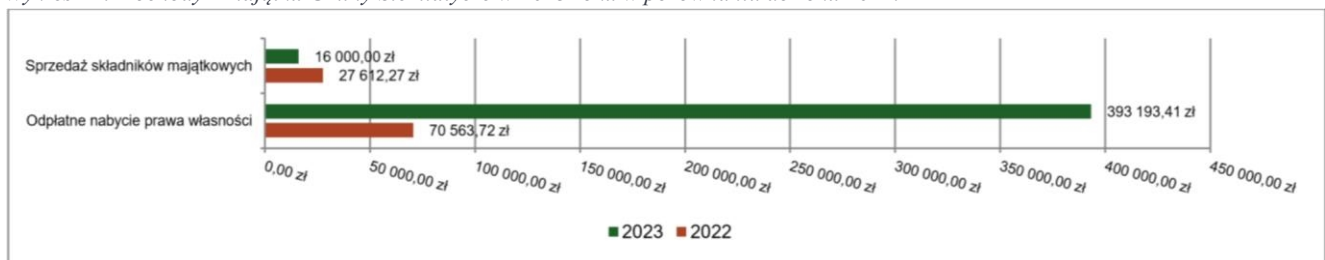


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 216 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 409 193,41 zł, co stanowi 189,44% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek w m. Wólka Nadbużna i Czartajew) wyniosły 393 193,41 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodów) wyniosły 16 000,00 zł.

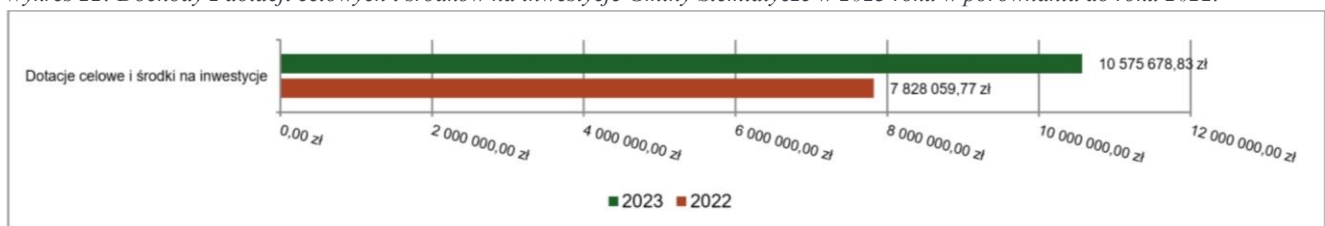
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 968 983,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 575 678,83 zł, co stanowi 75,71% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 994 838,96 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”);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 475 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew”);
- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 891 477,87 zł (rozliczenia zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna”, refundacja wydatków);
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 700 000,00 zł (pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego w realizacji zadania pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew”);
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 258 322,75 zł (rozliczenia zadania pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze”, refundacja wydatków).

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą pomocy finansowej w zakupie samochodów pożarniczych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej. Z Województwa Podlaskiego otrzymano 70.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Ogrodniki, a z Funduszu Sprawiedliwości 100.000,00 zł dla OSP Krupice. Otrzymano także środki w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”, na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa małej architektury w miejscowości Zalesie” 30 000,00 zł oraz dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. w kwocie 43 121,47 zł (ogółem zwrot 160 362,49 zł).

1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 491 836,40 zł, a ich realizacja wyniosła 75,16% planu wynoszącego 51 216 344,34 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Siemiatycze.

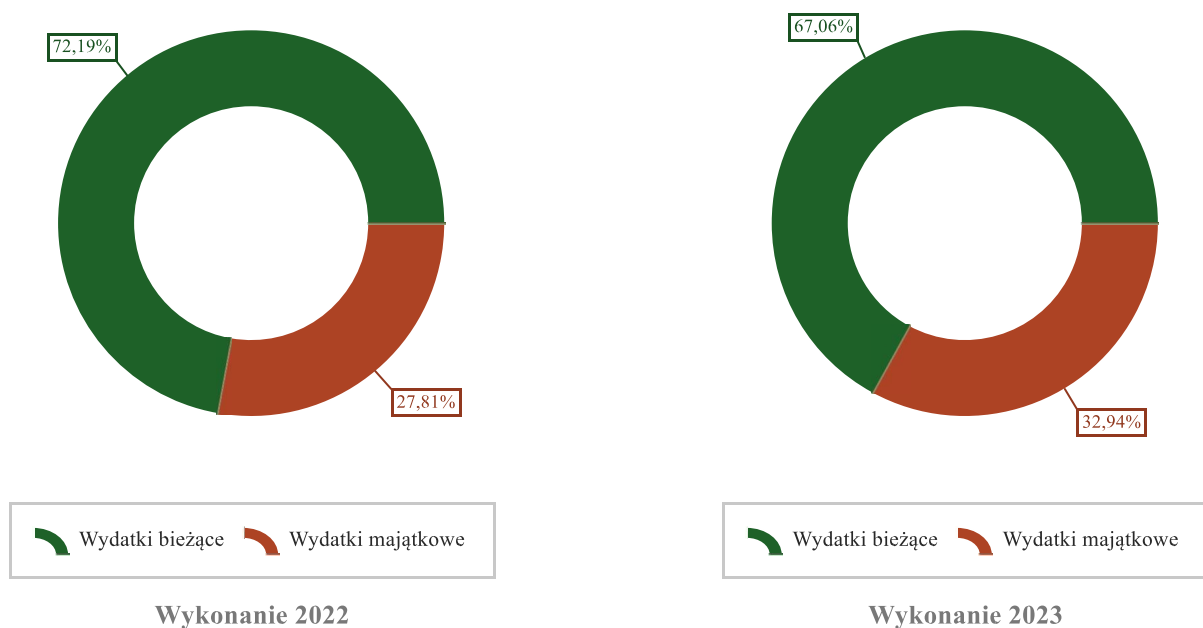
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 458 652,69	27 947 813,04	25 811 557,42	92,36%	67,06%
Wydatki majątkowe	18 053 301,50	23 268 531,30	12 680 278,98	54,50%	32,94%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 511 954,19	51 216 344,34	38 491 836,40	75,16%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 475 118,02	11 747 354,88	11 134 094,87	94,78%	28,93%
600	Transport i łączność	12 233 561,61	10 599 022,59	8 217 051,68	77,53%	21,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 386,04	5 779 790,60	4 511 582,47	78,06%	11,72%
750	Administracja publiczna	3 822 705,00	4 308 096,55	4 017 654,30	93,26%	10,44%
855	Rodzina	2 515 162,00	3 392 359,90	2 789 692,74	82,23%	7,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 077 560,00	8 234 156,45	2 213 260,17	26,88%	5,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 230,92	2 929 632,60	2 172 986,79	74,17%	5,65%
852	Pomoc społeczna	1 870 431,60	2 039 053,61	1 892 691,30	92,82%	4,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 524,00	667 472,41	648 403,65	97,14%	1,68%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	356 370,00	266 056,90	74,66%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	236 088,56	90,80%	0,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	124 515,00	124 515,00	100,00%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	322 048,75	90 001,04	27,95%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	146 000,00	77 547,22	53,11%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	63 485,00	53 223,71	83,84%	0,14%
630	Turystyka	0,00	46 986,00	46 986,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 511 954,19	51 216 344,34	38 491 836,40	75,16%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

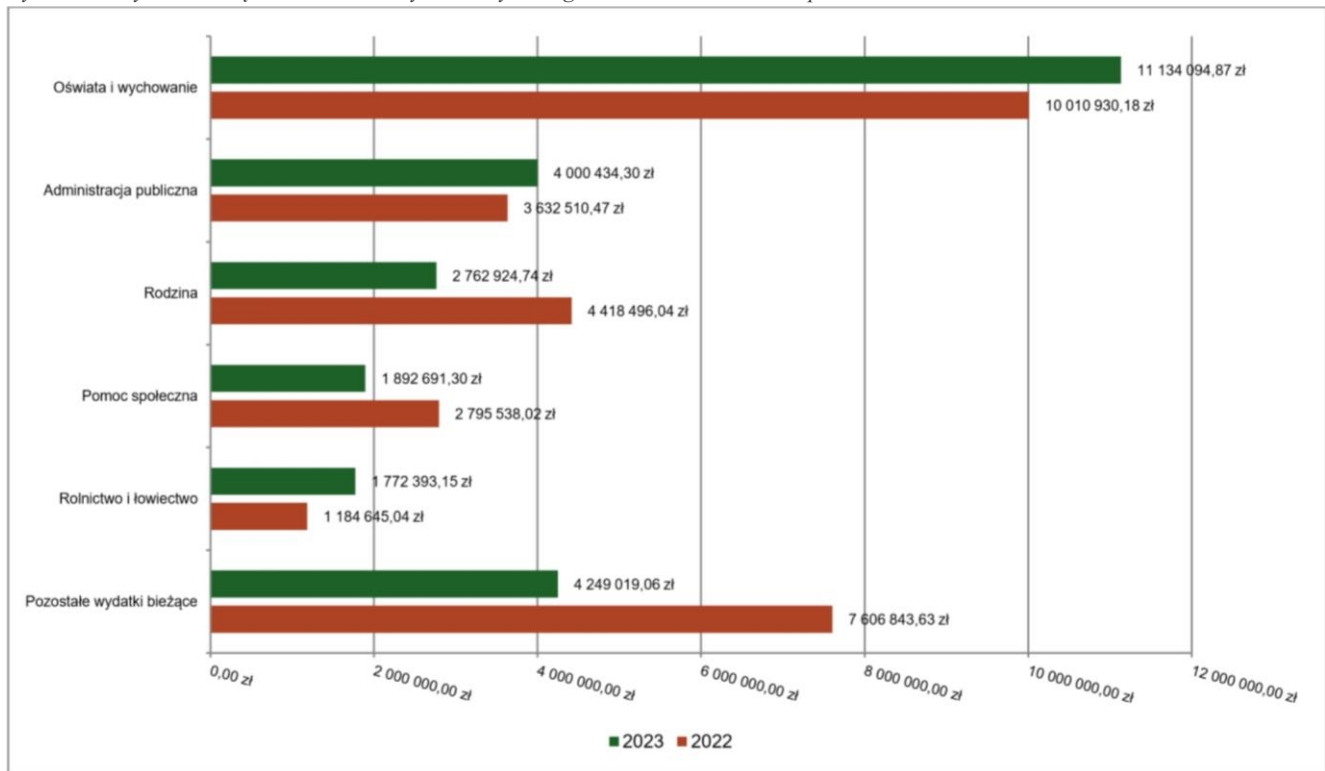
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 811 557,42 zł, tj. w 92,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 947 813,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

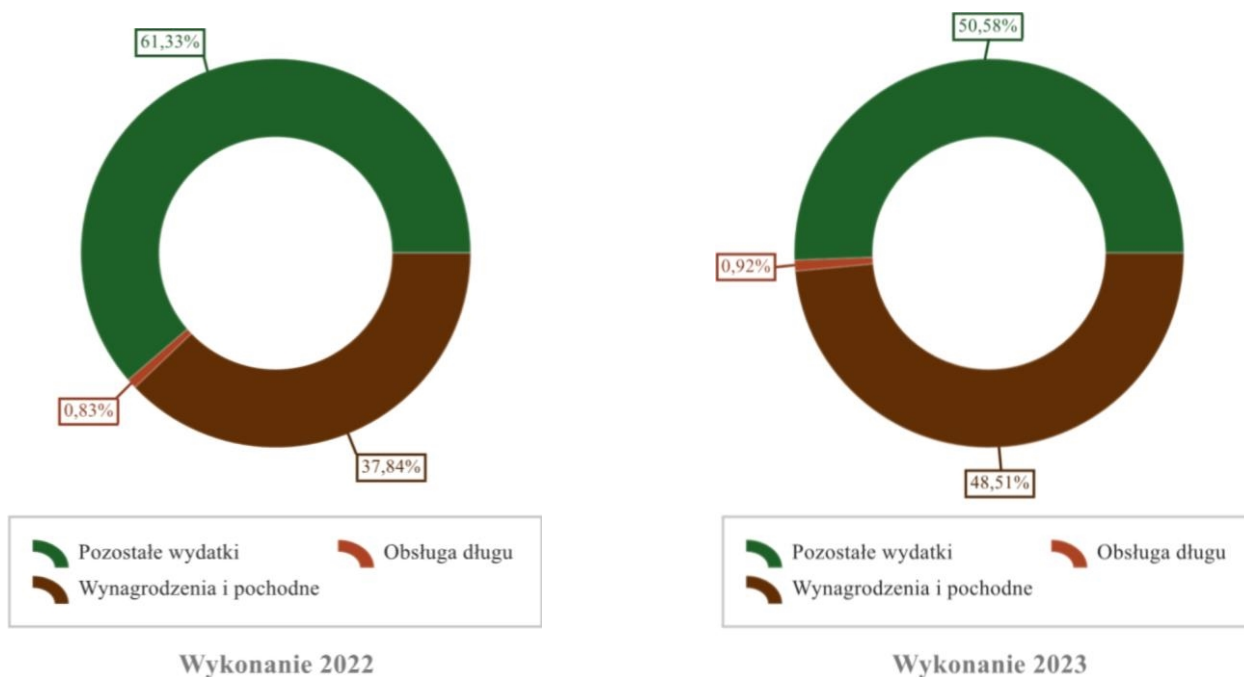
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 435 118,02	11 747 354,88	11 134 094,87	94,78%	43,14%
750	Administracja publiczna	3 822 705,00	4 261 796,55	4 000 434,30	93,87%	15,50%
855	Rodzina	2 515 162,00	2 952 106,00	2 762 924,74	93,59%	10,70%
852	Pomoc społeczna	1 870 431,60	2 039 053,61	1 892 691,30	92,82%	7,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 560,00	1 775 174,45	1 772 393,15	99,84%	6,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 356,62	1 896 968,08	1 645 393,20	86,74%	6,37%
600	Transport i łączność	656 622,72	948 367,20	775 197,41	81,74%	3,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 897,73	894 476,39	756 750,56	84,60%	2,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 524,00	318 312,41	299 245,46	94,01%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	356 370,00	266 056,90	74,66%	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	236 088,56	90,80%	0,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	124 515,00	124 515,00	100,00%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	86 000,00	77 547,22	90,17%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	63 485,00	53 223,71	83,84%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	23 833,47	15 001,04	62,94%	0,06%
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 458 652,69	27 947 813,04	25 811 557,42	92,36%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Siemiatycze wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

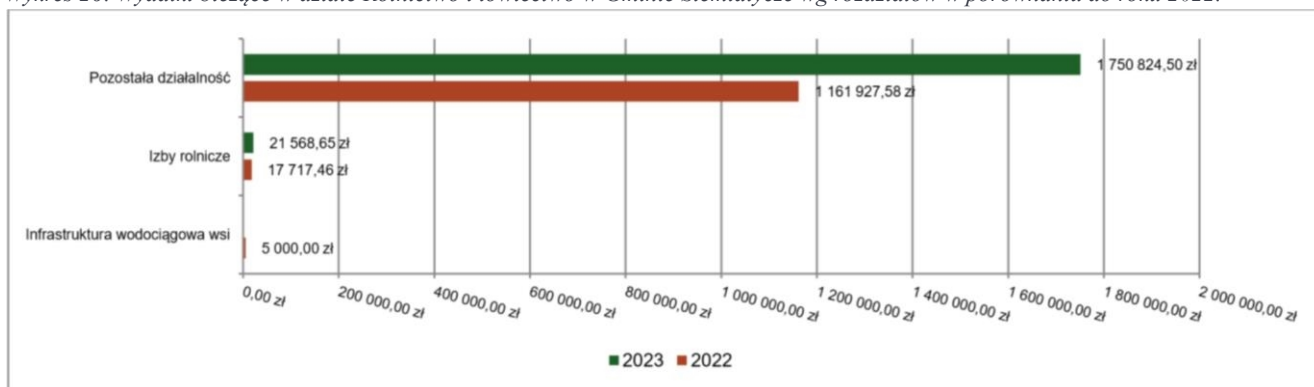


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 775 174,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 772 393,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 568,65 zł.
- wypłaty rolnikom związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 685 886,72 zł;
- koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego, poniesione w tym zakresie przez gminę 33 717,73 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 31 220,05 zł dotyczyły przede wszystkim opłat za usługi weterynaryjne oraz za utylizację odpadów biologicznych.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

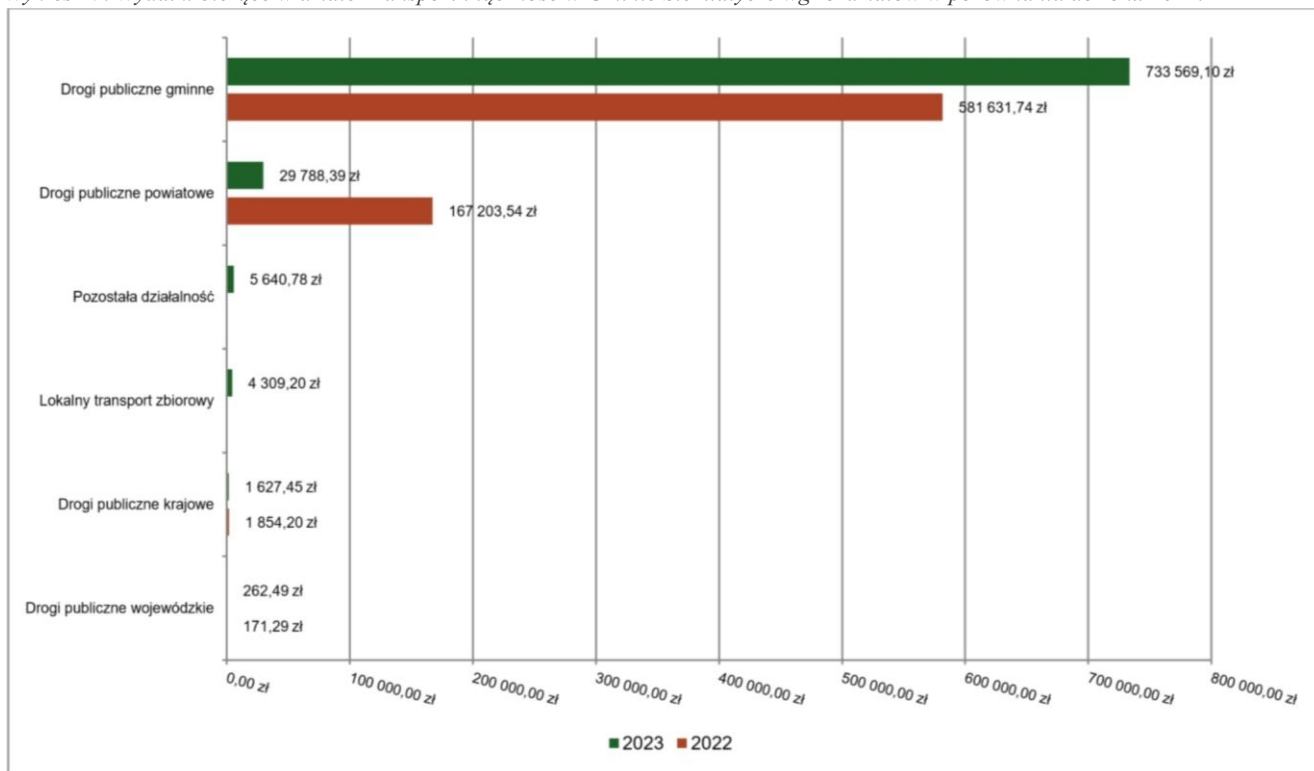


1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 367,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 197,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 34 637,49 zł;
- zakup przystanku 5 640,78 zł;
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 4 309,20 zł (wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 r.);
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 730 609,94 zł (w tym: środki w ramach funduszu sołeckiego 332 448,48 zł).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

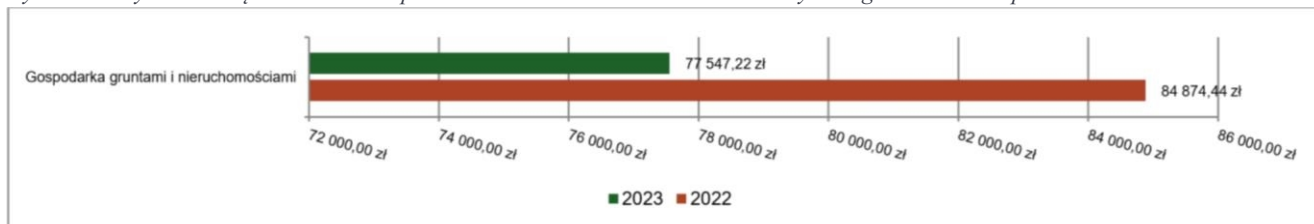


1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 547,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 77 547,22 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 50 038,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 509,05 zł (mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości);

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

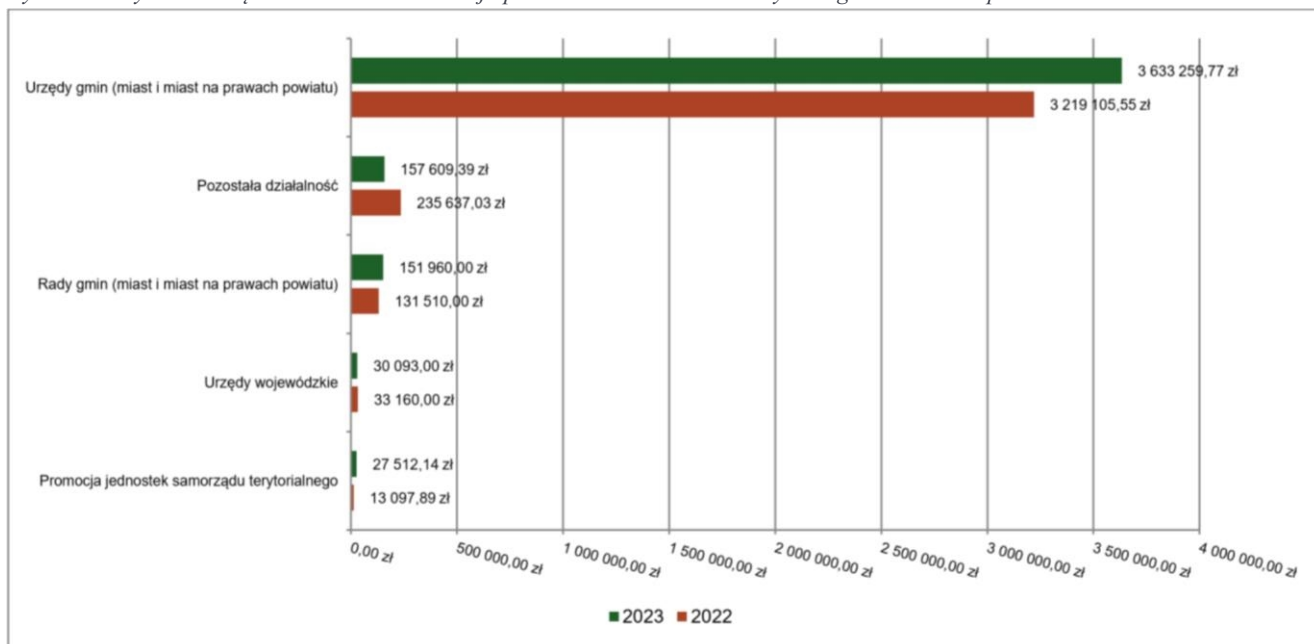


1.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 261 796,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000 434,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 30 093,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie);
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 151 960,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 151 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: diety radnych za udział w posiedzeniach rad i komisji;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 633 259,77 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 3 871 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 917 326,24 zł (31 etatu, trzy nagrody jubileuszowe 27 819,00 zł, jedna odprawa emerytalna 34 992,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 818,26 zł (m.in.: serwis oprogramowania 29 178,33 zł, usługi pocztowe 56 722,10 zł, usługi prawne 35 999,88 zł, naprawy i przeglądy samochodów 21 202,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 19 530,72 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 772,98 zł (m.in.: zakup oleju napędowego 41 554,86 zł, materiałów biurowych 18 129,76 zł);
 - zakup energii, wody, gazu w kwocie 139 047,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 570,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 641,08 zł (polisy ubezpieczeniowe);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 802,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 917,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 045,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 578,03 zł;
 - podróże służbowe w kwocie 5 226,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 805,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 676,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 512,14 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 978,96 zł (kalendarze, koszulki, upominki);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 533,18 zł (publikacja życzeń, opieka na stroną www.gminasiemiatyce.pl).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 609,39 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 173 604,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 792,59 zł (zakup flag, wiązanek okolicznościowych);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 200,00 zł (diety sołtysów);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 696,00 zł (sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 435,02 zł (montaż banneru, udział w obradach ZGWWP);
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 272,23 zł (składki członkowskie);
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213,55 zł (środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

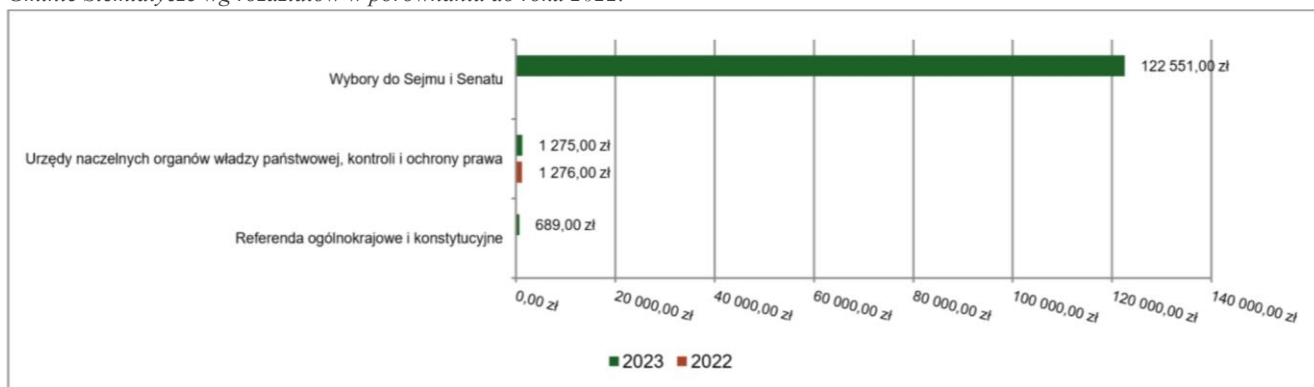


1.7.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 515,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem dotacji - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r. Są to głównie koszty uposażenia pracownika d/s ewidencji ludności.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 122 551,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana, zgodnie z otrzymaną dotacją, na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana, zgodnie z otrzymaną dotacją, na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

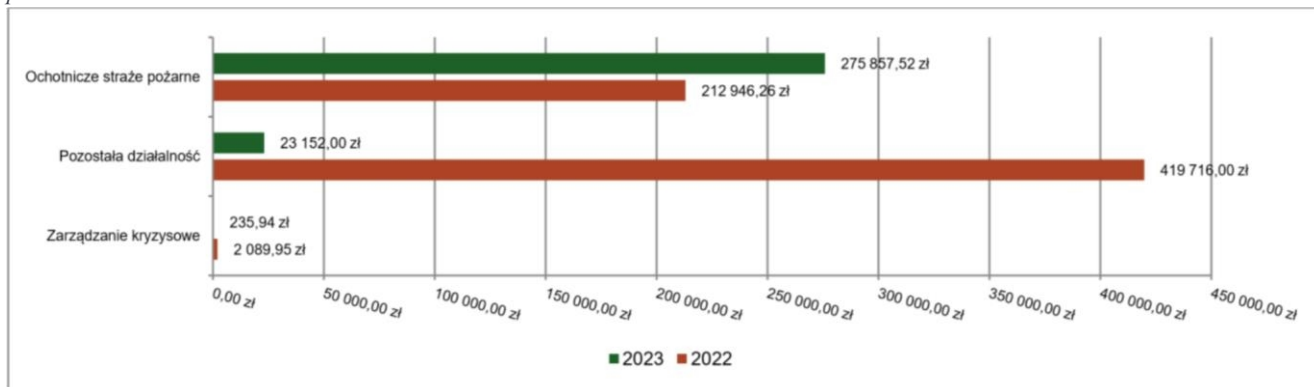


1.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 312,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 245,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono następująco:

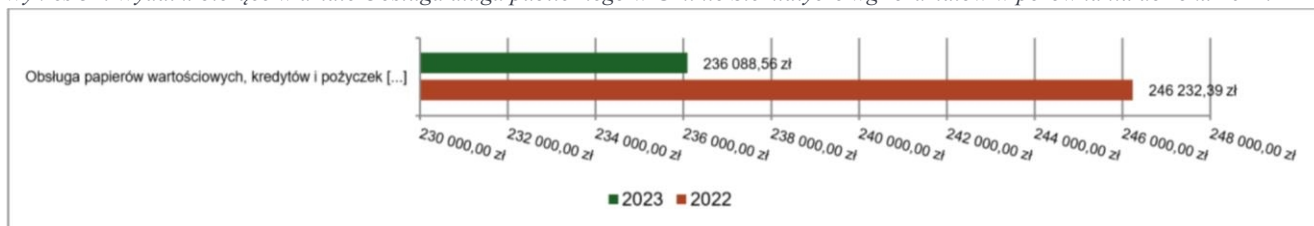
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 275 857,52 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 293 160,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 137 415,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 648,56 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 5 636,99 zł, zakup m.in. paliwa, prądownicy);
 - zakup energii w kwocie 17 323,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 424,90 zł (m.in. badania członków OSP, pranie odzieży specjalnej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 800,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach);
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 466,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 655,51 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 235,94 zł, co stanowi 11,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na materiały z zarządzania kryzysowego.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**1.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 088,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,80%. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te ujęto w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 50 000,00 zł, a rezerwa ogólna, która jest tworzona w budżecie gminy obligatoryjnie - 150 000,00 zł.

1.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 747 354,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 134 094,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (22 oddziały, 253 uczniów) wydatkowano kwotę 5 259 082,57 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 5 545 126,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 129 172,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 316,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 497,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199 868,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 406,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 648,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 625,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 238,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 947,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 754,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 269,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 867,51 zł.

W ramach ww. środków zrealizowano projekt pn.: „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” na kwotę 194 370,27 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (7 oddziałów, 110 uczniów) wydatkowano kwotę 1 139 669,95 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 1 242 101,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 621 162,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 167,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 821,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 884,18 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 615,53 zł.

W ramach ww. środków zrealizowano projekt pn.: „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze” na kwotę 411 892,75 zł oraz zadanie pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na kwotę 1 875,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola (6 oddziałów, 138 dzieci) wydatkowano kwotę 1 961 180,06 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 2 056 810,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 453 800,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 327 234,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 086,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 568,62 zł;

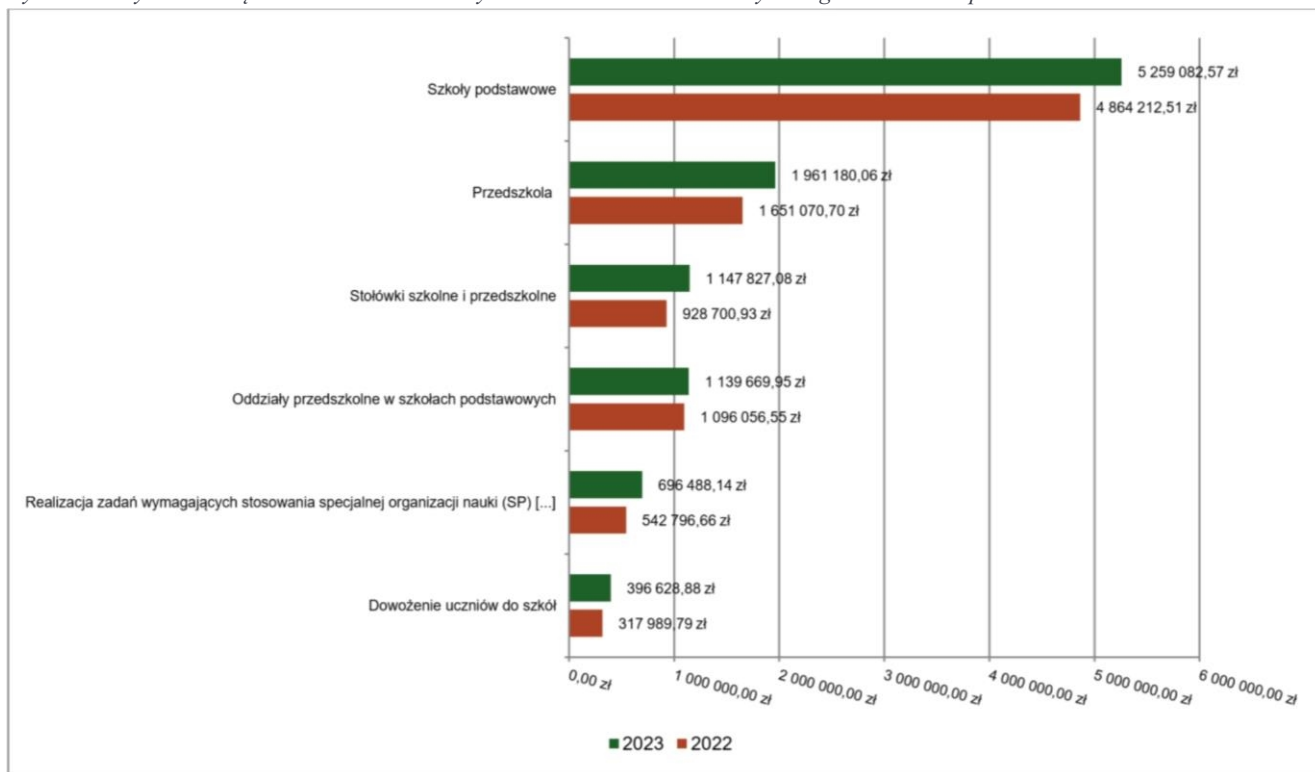
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 579,17 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 113,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 882,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 687,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 013,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 825,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 744,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 096,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 421,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 396 628,88 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie dzieci do szkół.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 402,00 zł, co stanowi 20,03% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 852,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 147 827,08 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 176 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 643 823,61 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwocie 481 174,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 096,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 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 380 486,05 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 407 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 346 036,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 069,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 236,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 560,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 584,46 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 696 488,14 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 734 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 691 555,70 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 932,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 159,03 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 33 097,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 840,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 171,11 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 125 008,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – w ramach środków z Funduszu Pomocy – 103 624,59 zł;
 - realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 15 046,52 zł; ○ pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 500,00 zł.

W 2023 r. średnioroczna liczba etatów według stopnia awansu zawodowego wynosiła: 18,26 etatu nauczyciel początkujący, 9,48 etatu nauczyciel mianowany, 34,28 etatu nauczyciel dyplomowany. Pracownicy administracyjni zatrudnienie byli na 40,37 etatu.

W 2023 r. wypłacono 12 nagród jubileuszowych na kwotę 100 122,79 zł i odprawę emerytalną 29 808,00 zł.

W 2023 r. gmina dołożyła do utrzymania placówek oświatowych z własnych środków kwotę 4.073.220,54 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



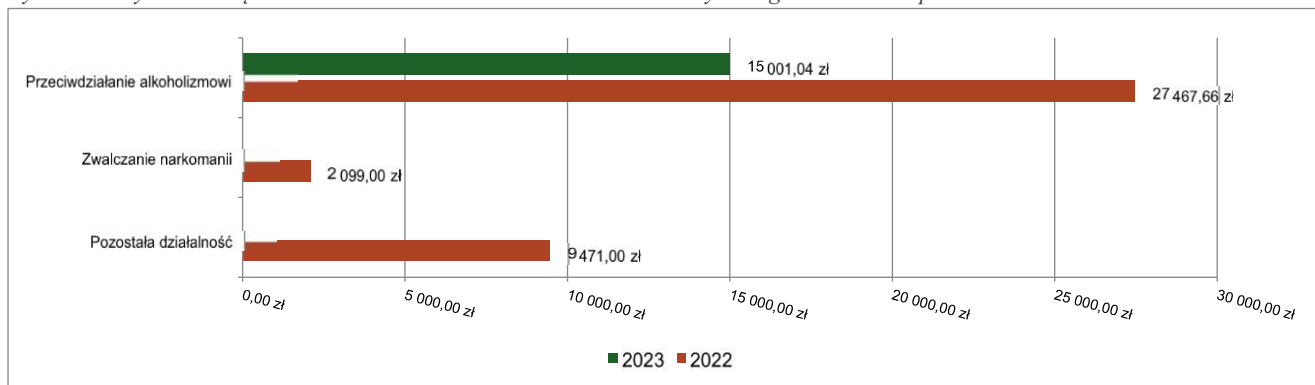
1.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 833,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 001,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 15 001,04 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego wynoszącego 21 833,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 021,04 zł.

Wydatki dotyczyły w głównej mierze prowadzenia profilaktyki wśród dzieci i młodzieży ze szkół gminnych. Dofinansowano m.in. udział w obozach sportowych i zajęciach nauki pływania.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



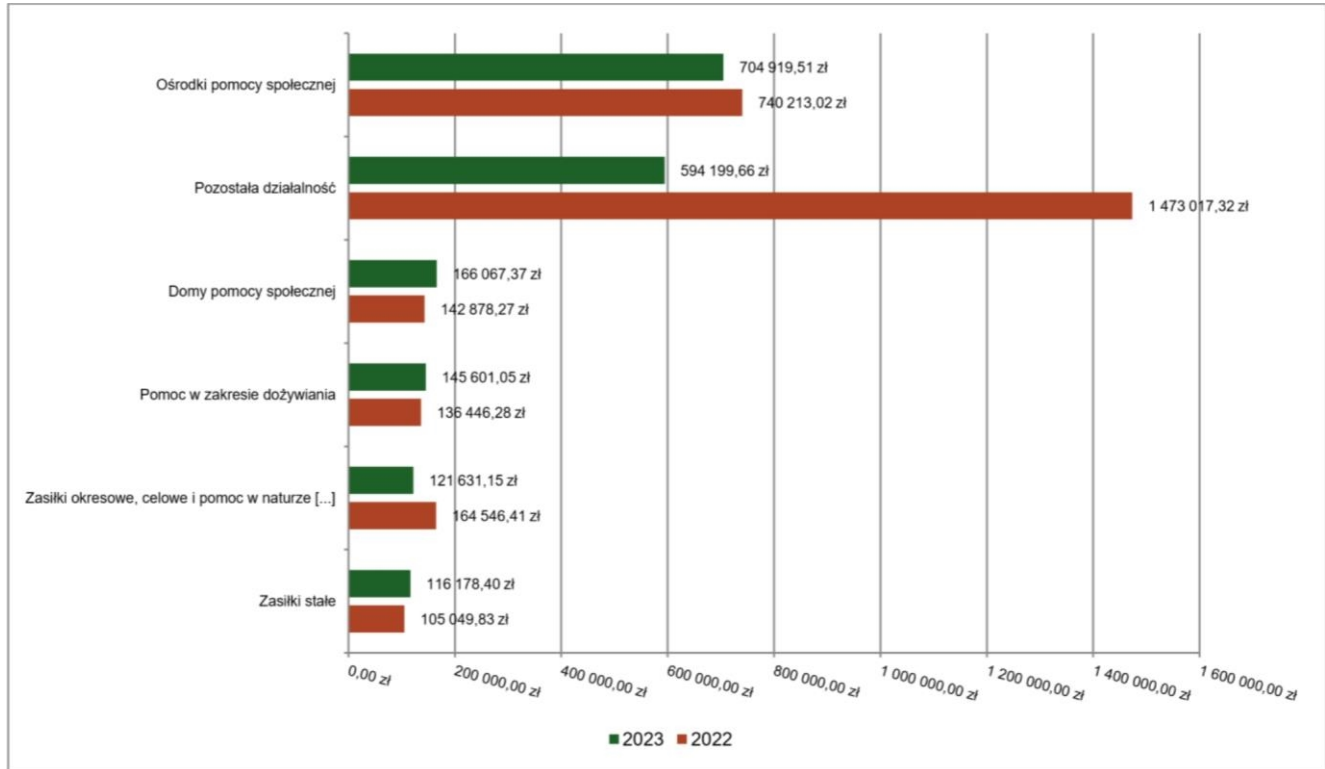
1.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 039 053,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 892 691,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 166 067,37 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Są to wydatki związane z dopłaceniem pobytu w Domu Pomocy Społecznej 6 mieszkańcom gminy, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 972,45 zł, co stanowi 64,83% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na materiały biurowe związane z realizacją ustawy, obsługę posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego.
- 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 8 721,71 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki opłacane za 14 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Łącznie opłacono 152 składki zdrowotne.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 121 631,15 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 155 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zasiłki okresowe – z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, 41 rodzinom wypłacono łącznie 286 świadczeń (112 281,74 zł) oraz zasiłki celowe – na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dla 2 rodzin (4 500,00 zł), na pokrycie kosztów leków i leczenia – dla 2 osób (3 049,41 zł), zasiłek specjalny celowy – 2 osoby (1 200,00 zł), zasiłek celowy na ogrzewanie dla 1 osoby (600,00 zł);
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 116 178,40 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 118 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wypłatę 196 świadczeń 19 osobom.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej (zatrudnienie 8,38 etatu) wydatkowano kwotę 704 919,51 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 769 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 653 737,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 328,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 915,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 126,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 388,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 284,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 102,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 734,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 728,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 240,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 718,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 616,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 34 400,00 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 35 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: pomoc 2 dzieci.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 145 601,05 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z posiłków skorzystało 102 dzieci na kwotę 56 251,05 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności udzielona została 82 osobom i wyniosła 89 350,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 594 199,66 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 623 353,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatą za pobyt 5 mieszkańców z terenu gminy w schroniskach 31 207,90 zł;
 - realizację programu „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze” (Klub Seniora Wiercień D.) 429 553,61 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane ze środków Funduszu Pomocy, obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 500,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
- zrealizowano Program „Korpus Wsparcia Seniorów” 17 500,00 zł – zapłata abonamentu za opaski dla seniorów.
- funkcjonowanie Klubu Senior+ 115 438,15 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

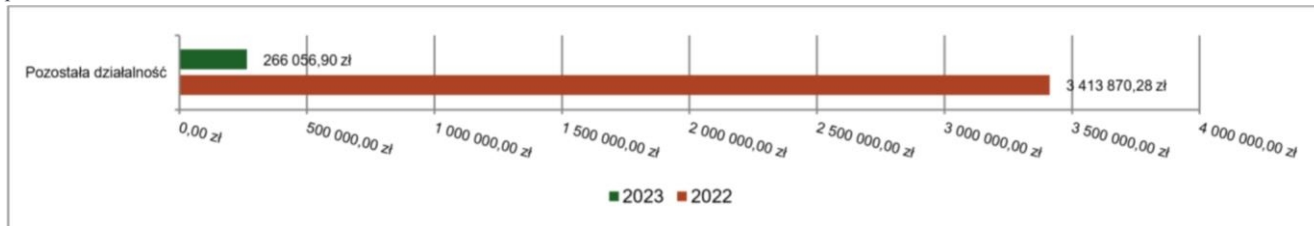


1.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 056,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 056,90 zł, co stanowi 74,66% planu rocznego wynoszącego 356 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – 14 dodatków węglowych w kwocie 42 000,00 zł i 2% kosztów obsługi zadania 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne – 12 dodatków elektrycznych w kwocie 14 500,00 zł i 2 % kosztów obsługi zadania 290,00 zł;
 - świadczenia społeczne – 1 dodatek dla gospodarstw domowych – pozostałe źródła ciepła, na kwotę 1 000,00 zł i 2% kosztów obsługi zadania 20,00 zł;
 - świadczenia społeczne - 1 refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych na kwotę 213,87 zł i 2 % kosztów obsługi zadania 4,28 zł;
 - zakup węgla 175 832,66 zł oraz usług pozostałych związanych z kosztem jego transportu i składowania, w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 31 356,09 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

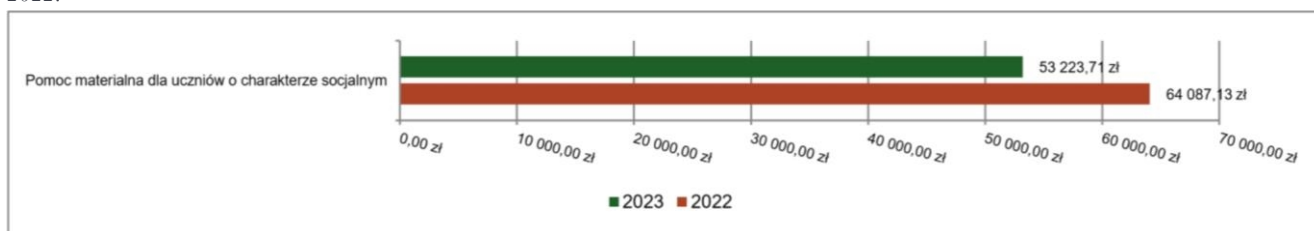


1.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 223,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 223,71 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 63 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 50 998,71 zł dla 56 dzieci;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 225,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



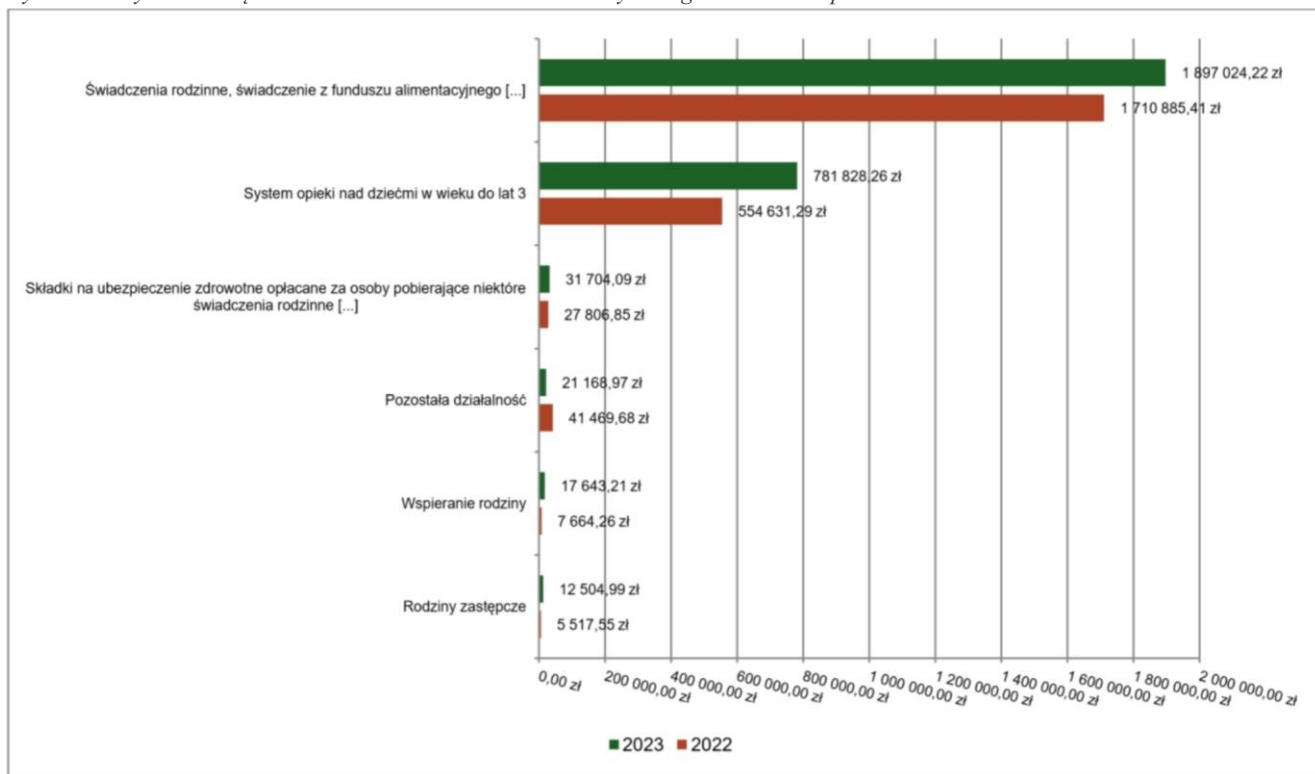
1.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 952 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 762 924,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 897 024,22 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 1 973 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 166 świadczeń na kwotę 74 205,87 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 2 309 świadczeń na kwotę 476 500,21 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 845 świadczeń na kwotę 182 384,80 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 378 świadczeń na kwotę 921 153,70 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 64 świadczeń na kwotę 61 007,90 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 135 893,83 zł,
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych na kwotę -7 714,80 zł,
 - koszty obsługi realizacji zadania 53 592,71 zł,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 051,00 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 1 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: 110 szt. Karty Dużej Rodziny dla 57 rodzin.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 17 643,21 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 22 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenie asystenta rodziny;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 12 504,99 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Jest to opłata za pobyt dzieci 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 31 704,09 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 146 świadczeń.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (32 dzieci) wydatkowano kwotę 781 828,26 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 886 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 564 426,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 841,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 437,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 185,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 261,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 117,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 558,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 168,97 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 23 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 552,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 616,57 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



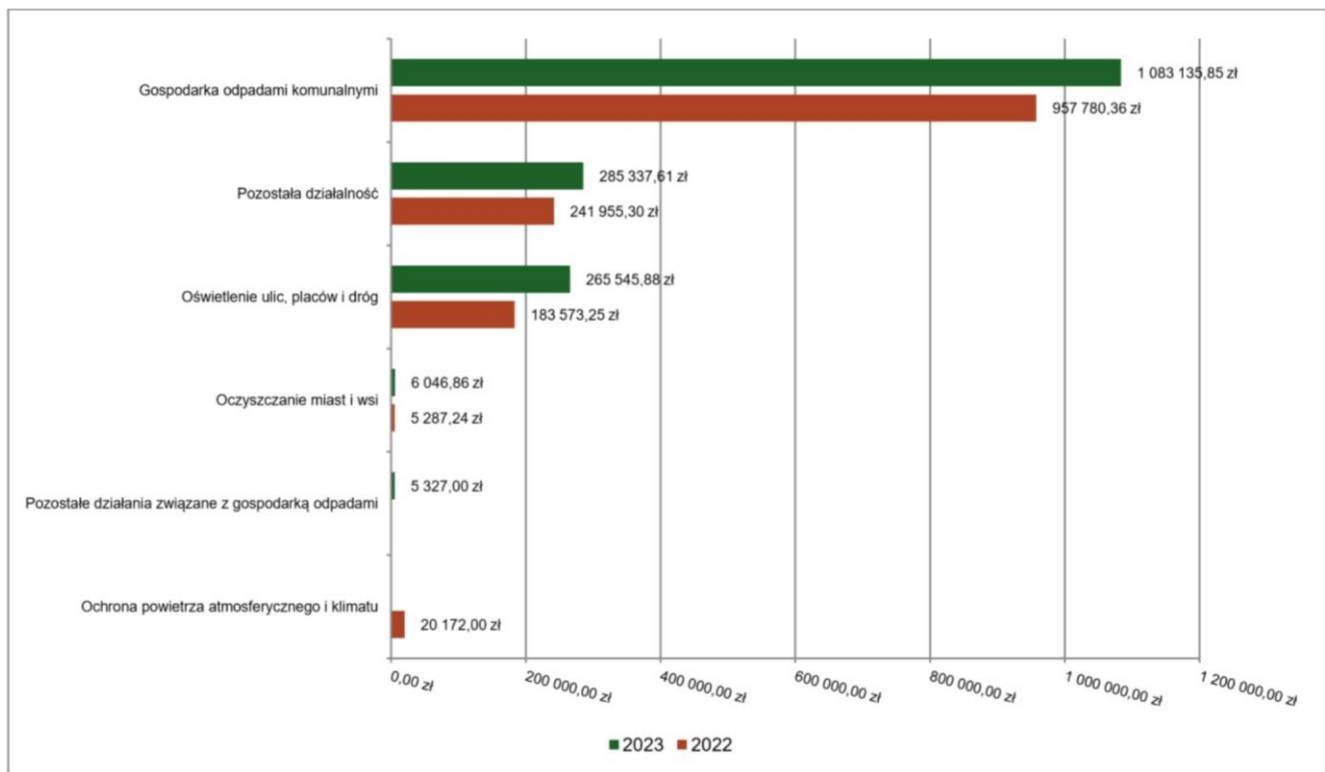
1.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 896 968,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 645 393,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 083 135,85 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 041 239,85 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pracownika do obsługi rozliczeń tym zakresie, w kwocie 25 446,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja inkasentów (sołtysów) opłaty za odpady komunalne, w kwocie 15 450,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 6 046,86 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomiary kontrolne składowisk odpadów, wykonane na potrzeby prowadzonego monitoringu
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 265 545,88 zł, co stanowi 64,45% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 217 159,69 zł;
 - zakup usług remontowych, konserwacji oświetlenia drogowego w kwocie 48 386,19 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 327,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 327,00 zł. To kara pieniężna za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu recyklingu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 285 337,61 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 372 741,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 947,25 zł (utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 390,36 zł (zakup domku handlowego Irys Megiw, ławek, zjeżdżalni, stojaku na rowery);

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



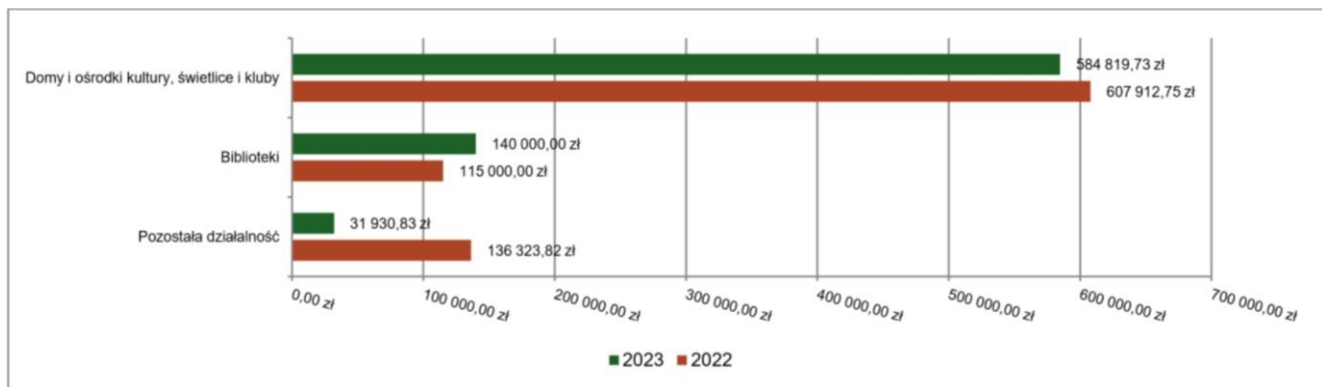
1.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 476,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 750,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 584 819,73 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 709 648,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w kwocie 300 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 103 639,00 zł (remont świetlicy w Słochach Annapolskich i w Tołwinie);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 537,94 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 64 961,84 zł, zakup m.in: klimatyzatora, lodówki, zmywarki, ekspresu, zabudowy kuchennej); ○ zakup energii w kwocie 52 384,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 336,38 zł (w tym: ramach funduszu sołeckiego 19 259,54 zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, projekt wnętrz, wywóz nieczystości);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 922,13 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 930,83 zł, co stanowi 71,23% planu rocznego wynoszącego 44 828,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 050,00 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 15 350,42 zł, wynajęcie animatora, dmuchańców);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 880,83 zł (w ramach funduszu sołeckiego zorganizowano spotkania integracyjne).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemiatycze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

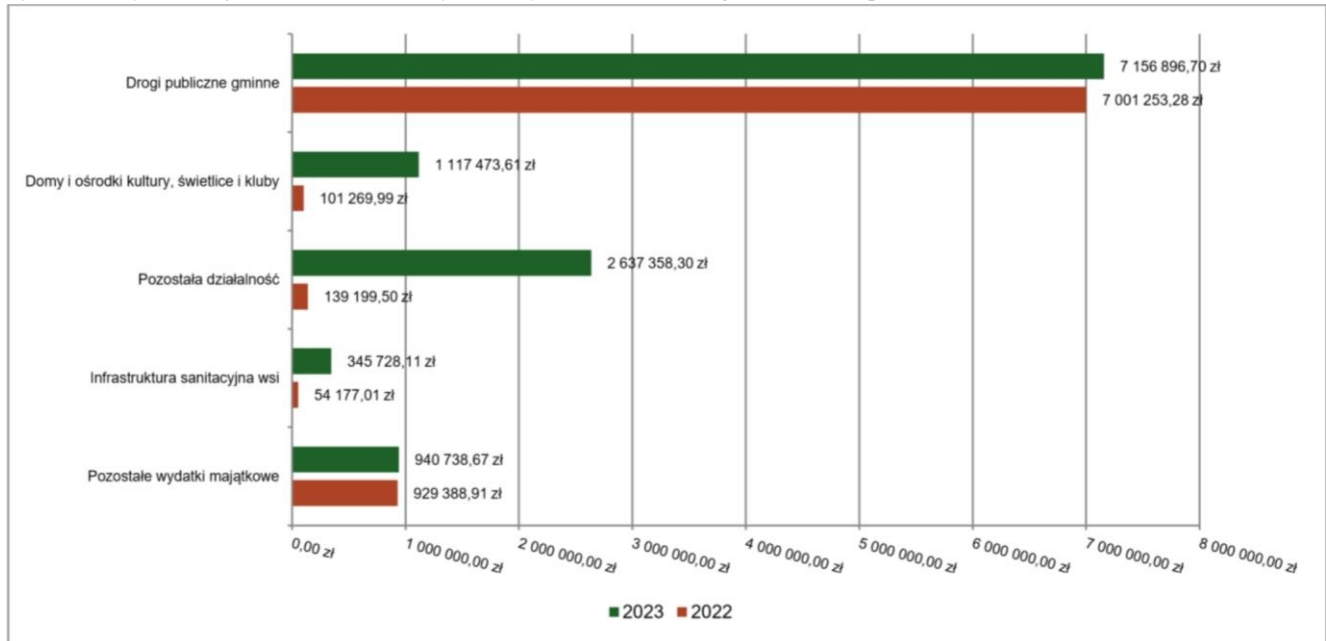
Wydatki majątkowe Gminy Siemiatycze w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 680 278,98 zł, tj. w 54,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 268 531,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Siemiatycze wg działów klasyfikacji budżetowej.

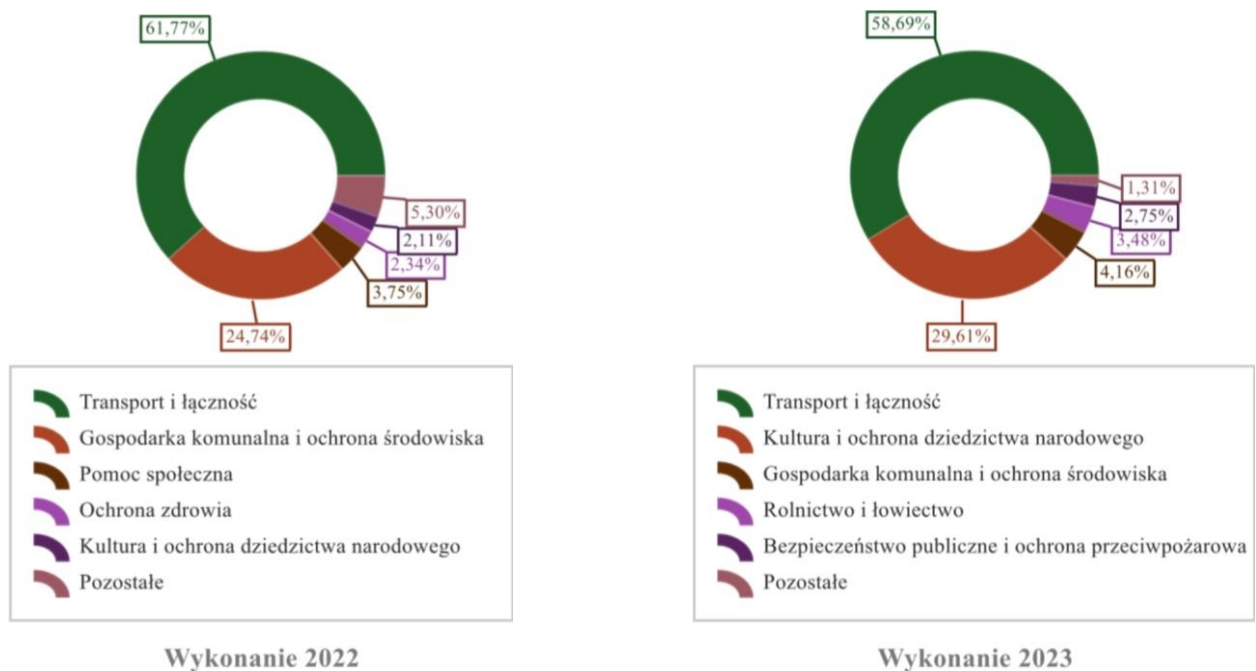
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 576 938,89	9 650 655,39	7 441 854,27	77,11%	58,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 488,31	4 885 314,21	3 754 831,91	76,86%	29,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 874,30	1 032 664,52	527 593,59	51,09%	4,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 030 000,00	6 458 982,00	440 867,02	6,83%	3,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	349 160,00	349 158,19	100,00%	2,75%
851	Ochrona zdrowia	0,00	298 215,28	75 000,00	25,15%	0,59%
630	Turystyka	0,00	46 986,00	46 986,00	100,00%	0,37%
855	Rodzina	0,00	440 253,90	26 768,00	6,08%	0,21%
750	Administracja publiczna	0,00	46 300,00	17 220,00	37,19%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%

801	Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 053 301,50	23 268 531,30	12 680 278,98	54,50%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Siemiatycze w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Siemiatycze w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wydatki majątkowe związane są z realizacją następujących zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej ul. Długa w m. Czartajew” 415 374,02 zł;
- „Poprawa kołowego systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie g. Siemiatycze” 7 145 962,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5 994 838,96 zł);
- „Budowa przepustu i zjazdu na drodze gminnej 109475B w m. Wólka Biszewska” 10 934,70 zł;
- „Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 309 i 509 w m. Baciki Średnie” 18 355,30 zł (w tym:

- w ramach funduszu sołeckiego 18 099,89 zł);
- „Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 53 i 281 w m. Baciki Średnie” 27 016,95 zł;
 - „Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Anusin” 15 021,76 zł;
 - „Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Jagielki” 5 640,78 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 5 000,00 zł);
 - „Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Stare” 5 640,78 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 5 000,00 zł);
 - „Budowa podjazdu przeznaczonego osobom z niepełnosprawnością” 17 220,00 zł;
 - „Budowa wiaty garażowej na potrzeby OSP Ogrodniki” 52 898,19 zł;
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku na potrzeby OSP Ogrodniki” 57 760,00 zł;
 - „OSP Ogrodniki - samochód pożarniczy 4x4” 120 000,00 zł (w tym: pomoc finansowa Województwa Podlaskiego 70 000,00 zł);
 - „OSP Krupice - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy” 110 000,00 zł (w tym: pomoc finansowa z Funduszu Sprawiedliwości 100 000,00 zł) ;
 - „Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Słochy Annapolskie” 127 569,64 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł, funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi 75 000,00 zł);
 - „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze” 26 768,00 zł (w tym: środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności 12 917,78 zł);
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czartajew” 45 510,00 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 21 071,10 zł);
 - „Zagospodarowanie terenu (budowa małej architektury) z przeznaczeniem pod wiatę w m. Zalesie” 62 608,00 zł w tym: pomoc finansowa Województwa Podlaskiego 30 000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00 zł);
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem pod świetlicę w m. Kłopoty Stanisławy” 49 336,95 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 13 050,63 zł);
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Boratyniec Lacki” 132 561,18 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 14 450,28 zł);
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Krasewice Jagielki” 160 743,10 zł;
 - „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Szerszenie” 11 778,07 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 11 778,07 zł) ;
 - „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Turna Mała” 12 486,65 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 12 486,65 zł);
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Romanówka” 78 130,00 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 18 541,45 zł);
 - „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kłopoty Stanisławy na potrzeby 9 miejscowości w gminie” 1 353,00 zł;
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Baciki Bliższe” 36 870,00 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 12 884,45 zł);
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grzyby Orzepy” 11 883,86 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 11 883,86 zł) ;
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z przeznaczeniem pod budowę budynku gospodarczego w m. Krupice” 104 572,65 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 15 300,00 zł) ;
 - „Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w m. Leszczka” 13 234,80 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 13 234,80 zł);
 - „Modernizacja placu zabaw przy świetlicy w m. Siemiatycze Stacja” 21 499,99 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 21 499,99 zł);
 - „Budowa ogrodzenia świetlicy w m. Cecele” 4 469,14 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 4 469,14 zł);
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Turna Duża” 145 460,17 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł) ;
 - „Budowa wiaty na sprzęt gospodarczy w m. Baciki Średnie” 12 813,79 zł;

- „Rozbudowa budynku garażu przy świetlicy w miejscowości Kajanka” 11 776,49 zł;
- „Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego miejscowości Czartajew” 3 312 768,02 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 475 000,00 zł, pomoc finansowa Województwa Podlaskiego 700 000,00 zł).

Ponad to, udzielono dofinansowania mieszkańcom Gminy do budowy:

- studni wierconych 6 000,00 zł.;
- instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków 19 493,00 zł.

W 2023 r. udzielono wsparcia finansowego:

- Powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji zadania pn.: „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1760B na odcinku o długości 117 mb w miejscowości Baciki Bliże” w kwocie 191 142,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry, dokumentacja techniczna” w kwocie 22 140,00 zł;
- Gminie Drohiczyń w realizacji zadania pn.: "Budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie Gminy Siemiatycze" w kwocie 46.986,00 zł;
- Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach w zakupie samochodu służbowego w kwocie 8 500,00 zł.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 241 259,14 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 – 4 269 124,89 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 645 296,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 326 838,00 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 617 884,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 617 884,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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	617 884,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	617 884,00

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Siemiatycze posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 708 954,00 zł, w tym:

- 8 954,00 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.,
 - 250 000,00 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.,
 - 1 450 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2026 r.,

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Siemiatycze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 719 604,45	1 719 604,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 719 604,45	1 719 604,45	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	1 719 604,45	1 719 604,45	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	150 000,00	150 000,00	118 912,90	79,28%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	150 000,00	150 000,00	118 912,90	79,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	118 912,90	79,28%
600			Transport i łączność	3 000,00	10 309,20	12 641,50	122,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 309,20	4 309,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 309,20	4 309,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	6 000,00	8 332,30	138,87%
		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	3 000,00	6 000,00	8 318,86	138,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,44	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 600,00	219 880,00	239 767,89	109,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 600,00	219 880,00	239 767,89	109,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 600,00	24 000,00	27 757,31	115,66%
		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	145 000,00	190 000,00	204 846,40	107,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	3 212,66	160,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 230,00	2 303,27	103,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	1 648,25	99,89%
750			Administracja publiczna	37 600,00	72 229,00	72 465,66	100,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 600,00	30 093,00	30 096,10	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 600,00	30 093,00	30 093,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 136,00	36 174,61	100,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 136,00	36 174,61	100,11%
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	6 000,00	6 194,95	103,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	6 000,00	6 194,95	103,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	124 515,00	124 515,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	122 551,00	122 551,00	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	122 551,00	122 551,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 076,99	47 018,11	93,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	1 809,00	120,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	309,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	48 576,99	45 209,11	93,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 576,99	45 209,11	93,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 856 879,00	10 277 379,00	10 563 035,99	102,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	139,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	98,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 008 000,00	4 297 000,00	4 369 019,19	101,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	4 100 000,00	4 170 081,08	101,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	10 000,00	10 025,00	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	94 000,00	94 632,00	100,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	87 000,00	88 625,00	101,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	797,00	79,70%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 859,11	97,18%
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	2 290 000,00	3 413 000,00	3 613 175,88	105,87%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 535 000,00	1 600 251,45	104,25%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	1 050 000,00	1 064 590,38	101,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	205 000,00	210 340,41	102,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	140 000,00	149 931,00	107,09%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	255 000,00	327 156,00	128,30%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	210 000,00	240 738,91	114,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 000,00	20 167,73	112,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	93 500,00	106 822,92	114,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	11 000,00	11 006,35	100,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 500,00	17 332,75	138,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 000,00	38 924,21	111,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	39 557,75	113,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,86	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 473 879,00	2 473 879,00	2 473 879,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 287 136,00	2 287 136,00	2 287 136,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186 743,00	186 743,00	186 743,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 287 929,00	9 830 741,87	11 671 539,18	118,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 652,00	4 428 273,00	4 428 273,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 652,00	4 428 273,00	4 428 273,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	261 055,85	2 013 463,85	771,28%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	261 055,85	2 013 463,85	771,28%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 464 675,00	4 464 675,00	4 464 675,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 464 675,00	4 464 675,00	4 464 675,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	289 136,02	377 525,33	130,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	60 000,00	148 389,31	247,32%
		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	8 445,00	8 445,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	117 241,02	117 241,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 450,00	103 450,00	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 602,00	387 602,00	387 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 602,00	387 602,00	387 602,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 895 261,02	2 117 068,10	2 199 269,25	103,88%
	80101		Szkoły podstawowe	115 524,15	128 064,95	107 121,27	83,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	1 170,00	1 019,37	87,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	3 434,30	85,86%
		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	107 528,92	116 067,45	96 963,84	83,54%
		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	6 325,23	6 827,50	5 703,76	83,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 436,87	586 751,27	578 078,33	98,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 100,00	22 100,00	21 172,00	95,80%
		0830	Wpływy z usług	226 800,00	226 800,00	255 396,40	112,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	110 000,00	115 622,00	115 622,00	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	355 536,87	222 229,27	185 887,93	83,65%
	80104		Przedszkola	651 300,00	697 154,00	836 727,41	120,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	60 000,00	62 021,00	103,37%
		0830	Wpływy z usług	451 200,00	479 374,00	616 949,40	128,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	260,00	237,01	91,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	150 000,00	157 520,00	157 520,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	657 000,00	626 283,21	95,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	240 000,00	222 244,21	92,60%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	417 000,00	404 039,00	96,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 097,88	32 159,03	97,16%
		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	33 097,88	32 159,03	97,16%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	18 900,00	126,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 900,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	754 913,60	931 278,60	925 055,03	99,33%
	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	8 721,71	96,91%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	9 000,00	9 000,00	8 721,71	96,91%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	114 000,00	112 281,74	98,49%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	166 000,00	114 000,00	112 281,74	98,49%
	85216	Zasilki stałe	104 000,00	118 507,00	116 178,40	98,04%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	104 000,00	118 507,00	116 178,40	98,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 800,00	117 295,00	116 762,94	99,55%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	294,61	36,83%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	83 000,00	116 495,00	116 468,33	99,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	35 600,00	34 552,50	97,06%
		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	34 000,00	35 400,00	34 400,00	97,18%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	152,50	76,25%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 400,00	116 800,00	116 480,84	99,73%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	66 400,00	116 800,00	116 480,84	99,73%
	85295	Pozostała działalność	291 513,60	420 076,60	420 076,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	10 718,00	10 718,00	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	261 958,45	367 678,45	367 678,75	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	29 555,15	41 680,15	41 680,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	354 870,00	154 986,05	43,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	354 870,00	154 986,05	43,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285 000,00	96 112,76	33,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	69 870,00	58 868,15	84,25%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 985,00	47 985,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 985,00	47 985,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	45 760,00	45 760,00	100,00%
		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	2 225,00	2 225,00	100,00%
855			Rodzina	1 935 250,00	2 361 039,60	2 080 224,81	88,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	1 983 000,00	1 910 828,31	96,36%
		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	1 852 000,00	1 971 000,00	1 897 024,22	96,25%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	13 804,09	138,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 204,00	1 051,65	87,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 204,00	1 051,00	87,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	32 300,00	31 704,09	98,16%
		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	23 000,00	32 300,00	31 704,09	98,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 250,00	344 535,60	136 640,76	39,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	140 000,00	136 508,57	97,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	132,19	52,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	204 285,60	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 025,00	1 070 248,00	1 080 728,95	100,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	1 000 000,00	1 050 000,00	1 039 088,32	98,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 050 000,00	1 039 088,32	98,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00	2 886,00	72,15%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 886,00	72,15%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 025,00	1 025,00	1 533,08	149,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 025,00	1 025,00	1 533,08	149,57%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 223,00	33 451,55	273,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	4 377,90	145,93%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	2 936,05	195,74%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 723,00	26 137,60	338,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 761,00	71 772,12	101,43%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 011,12	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 011,12	-
92195		Pozostała działalność	0,00	70 761,00	70 761,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 761,00	69 761,00	100,00%
		Razem	23 088 732,62	29 407 985,81	31 129 521,89	105,85%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Siemiatycze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 877 687,00	5 994 839,00	5 994 838,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 877 687,00	5 994 839,00	5 994 838,96	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	2 882 848,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 839,00	5 994 839,00	5 994 838,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	200 000,00	393 193,41	196,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	200 000,00	393 193,41	196,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	200 000,00	393 193,41	196,60%
750			Administracja publiczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	43 121,47	43 121,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 121,47	43 121,47	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 121,47	43 121,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	406 221,92	12 917,78	3,18%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	406 221,92	12 917,78	3,18%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	406 221,92	12 917,78	3,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 179 801,00	1 179 800,62	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	258 323,00	258 322,75	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	258 323,00	258 322,75	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	891 478,00	891 477,87	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	891 478,00	891 477,87	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
			Razem	14 852 687,00	14 184 983,39	10 984 872,24	77,44%

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Siemiatycze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 560,00	1 775 174,45	1 772 393,15	99,84%
	01030		Izby rolnicze	17 560,00	21 570,00	21 568,65	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 560,00	21 570,00	21 568,65	99,99%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 753 604,45	1 750 824,50	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 732,35	68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 753,73	50 241,43	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 685 886,72	1 685 886,72	100,00%
600			Transport i łączność	656 622,72	948 367,20	775 197,41	81,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 309,20	4 309,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 309,20	4 309,20	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 853,00	1 853,00	1 627,45	87,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 853,00	1 853,00	1 627,45	87,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	172,00	272,00	262,49	96,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,00	272,00	262,49	96,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 672,00	30 372,00	29 788,39	98,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 672,00	30 372,00	29 788,39	98,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	632 925,72	902 959,67	733 569,10	81,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 932,81	52 488,81	38 181,85	72,74%
		4270	Zakup usług remontowych	423 179,84	472 086,12	389 400,80	82,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 853,07	375 424,74	303 027,29	80,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 960,00	2 959,16	99,97%
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 601,33	5 640,78	65,58%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 601,33	5 640,78	65,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	86 000,00	77 547,22	90,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	86 000,00	77 547,22	90,17%
		4260	Zakup energii	30 000,00	55 000,00	50 038,17	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	27 509,05	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	7 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 822 705,00	4 261 796,55	4 000 434,30	93,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 600,00	30 093,00	30 093,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 905,00	24 153,00	24 153,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,00	4 324,00	4 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	616,00	616,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 880,00	151 980,00	151 960,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 880,00	151 980,00	151 960,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 495 025,00	3 871 119,00	3 633 259,77	93,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 578,03	85,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 987,00	2 305 112,00	2 218 159,05	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 825,00	161 362,00	161 361,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	414 800,00	390 500,13	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	49 100,00	44 434,18	90,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	31 500,00	28 802,00	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	100 000,00	91 436,00	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	195 000,00	153 772,98	78,86%
		4260	Zakup energii	150 000,00	172 000,00	139 047,81	80,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 805,00	70,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	265 000,00	241 818,26	91,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	17 045,68	89,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	5 000,00	3 981,30	79,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 246,00	1 245,44	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 000,00	44 641,08	89,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 493,00	57 571,00	57 570,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	32,00	32,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 676,00	2 676,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 000,00	13 917,09	92,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	11 720,00	11 435,18	97,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	35 000,00	27 512,14	78,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	23 978,96	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	3 533,18	35,33%
	75095		Pozostała działalność	132 200,00	173 604,55	157 609,39	90,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	51 700,00	51 696,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	7 792,59	38,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 216,00	9 435,02	71,39%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 275,00	21 272,23	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,55	213,55	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	124 515,00	124 515,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,00	1 066,00	1 066,00	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	122 551,00	122 551,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 380,00	61 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 903,52	3 903,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	432,64	432,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 708,00	22 708,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 613,84	33 613,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	473,00	473,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	40,00	40,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 524,00	318 312,41	299 245,46	94,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 524,00	293 160,41	275 857,52	94,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 461,41	2 461,41	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	655,51	65,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	32 400,00	28 800,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	106 500,00	104 828,30	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 832,00	6 831,41	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 100,00	20 039,99	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	795,91	79,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	41 000,00	40 285,55	98,26%
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 000,00	17 323,12	72,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 000,00	39 424,90	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 571,00	5 466,00	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 876,00	3 875,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 000,00	235,94	11,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	235,94	11,80%
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 152,00	23 152,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 880,00	22 880,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	236 088,56	90,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	236 088,56	90,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	236 088,56	90,80%

758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 435 118,02	11 747 354,88	11 134 094,87	94,78%
	80101	Szkoły podstawowe	5 311 346,15	5 545 126,77	5 259 082,57	94,84%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 258,00	213 258,00	199 868,19	93,72%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 625,00	41 625,00	100,00%
		3247 Stypendia dla uczniów	14 166,67	14 166,67	14 166,66	100,00%
		3249 Stypendia dla uczniów	833,33	834,33	833,34	99,88%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 545,00	834 711,00	820 098,94	98,25%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 700,00	18 855,76	95,71%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 130,00	1 109,14	98,15%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 496,00	50 847,00	50 845,45	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	646 154,00	640 849,40	609 055,55	95,04%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,00	13 759,00	13 613,85	98,95%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	827,00	800,82	96,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 578,00	63 097,75	53 418,79	84,66%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,03	1 481,03	1 283,19	86,64%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,12	87,12	75,47	86,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	193 953,00	172 497,92	88,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 888,89	85 786,28	68 103,25	79,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,11	5 046,39	4 006,08	79,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 867,51	26,68%
		4260	Zakup energii	116 000,00	209 000,00	140 406,75	67,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	2 754,00	41,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	109 100,00	106 648,12	97,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 227,78	94,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	72,22	72,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 947,96	70,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 269,50	75,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	12 330,00	12 238,61	99,26%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 212,00	249 512,00	248 316,01	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	3 158,06	45,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 612 526,00	2 485 706,00	2 408 658,21	96,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 333,33	66 471,86	66 321,44	99,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 666,67	3 907,94	3 901,27	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 423,00	183 940,00	183 937,73	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 127,87	1 242 101,64	1 139 669,95	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 475,00	47 475,00	42 821,91	90,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 000,00	25 202,52	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 079,00	121 859,50	96 453,34	79,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	45 610,00	37 405,62	82,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 339,00	13 087,05	9 008,98	68,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	6 794,82	3 225,94	47,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 000,00	16 167,62	95,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 536,87	134 336,87	128 990,87	96,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 875,00	6 615,53	96,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	21 959,20	54,90%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	680,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 077,00	31 627,00	30 884,18	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	245,00	82,45	33,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 020,00	510 540,00	481 422,40	94,30%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	191 087,40	190 986,15	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 601,00	34 279,00	34 278,24	100,00%
	80104		Przedszkola	1 961 449,00	2 056 810,15	1 961 180,06	95,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 687,96	61,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 917,00	363 517,00	361 710,61	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 634,00	21 183,00	21 182,89	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 706,00	219 993,59	208 986,19	95,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 049,00	30 017,56	25 787,15	85,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	21 579,17	93,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	5 882,18	84,03%
	4260	Zakup energii	25 000,00	70 000,00	45 568,62	65,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 096,00	52,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 113,91	78,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	329 000,00	327 234,80	99,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 013,82	75,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	421,00	42,10%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	2 825,99	65,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 579,00	59 579,00	59 086,17	99,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 744,96	54,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	3 226,22	92,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 367,00	807 982,00	772 295,00	95,58%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 897,00	60 613,00	60 612,42	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 000,00	420 000,00	396 628,88	94,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	420 000,00	396 628,88	94,44%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	1 402,00	20,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	852,00	34,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	550,00	12,22%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	948 574,00	1 176 900,00	1 147 827,08	97,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 851,00	395 851,00	391 687,71	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 259,00	22 285,00	22 284,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 354,00	70 354,00	64 675,04	91,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	5 650,00	2 527,40	44,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	12 096,98	86,41%
	4220	Zakup środków żywności	420 000,00	657 000,00	643 823,61	97,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00	11 260,00	10 731,93	95,31%
	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	394 133,00	407 269,00	380 486,05	93,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 615,00	54 615,00	48 800,58	89,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,00	2 846,00	2 845,53	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 816,00	54 816,00	49 531,73	90,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 851,00	8 351,00	6 446,39	77,19%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 236,05	63,35%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 584,46	52,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 560,00	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 069,00	20 069,00	20 069,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 014,00	236 014,00	228 855,82	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 976,00	9 558,00	9 556,49	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 488,00	734 041,00	696 488,14	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 535,00	52 535,00	32 309,53	61,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	2 000,00	1 997,94	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 992,00	104 492,00	99 255,51	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 443,00	9 343,00	8 276,42	88,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	4 932,44	32,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 634,00	511 234,00	510 280,43	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 589,00	39 437,00	39 435,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 097,88	32 159,03	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,69	318,40	97,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 770,19	31 840,63	97,16%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	125 008,44	119 171,11	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	500,00	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 730,00	3 729,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 067,00	11 067,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511,44	174,59	34,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 655,00	80 655,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 045,00	9 045,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	23 833,47	15 001,04	62,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	21 833,47	15 001,04	68,71%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 833,47	7 021,04	79,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	7 980,00	61,38%
852			Pomoc społeczna	1 870 431,60	2 039 053,61	1 892 691,30	92,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	166 067,37	92,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	166 067,37	92,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	972,45	64,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	972,45	64,83%
	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	8 721,71	96,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	8 721,71	96,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	155 491,00	121 631,15	78,22%
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	155 491,00	121 631,15	78,22%
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	118 507,00	116 178,40	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	118 507,00	116 178,40	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 558,00	769 802,00	704 919,51	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 102,47	44,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 919,00	527 794,00	508 717,43	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 175,00	37 795,00	37 788,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 963,00	106 212,00	96 227,34	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 700,00	11 003,79	86,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 252,00	7 126,54	58,17%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	2 734,49	45,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	718,00	47,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 915,68	64,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 388,83	61,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 500,00	1 240,00	49,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 728,00	57,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	14 329,00	14 328,27	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	616,00	61,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 284,00	54,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	35 400,00	34 400,00	97,18%

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	35 400,00	34 400,00	97,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 960,00	146 000,00	145 601,05	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	92 960,00	146 000,00	145 601,05	99,73%
	85295		Pozostała działalność	476 413,60	623 353,61	594 199,66	95,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 860,00	35 957,55	35 957,55	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 140,00	4 225,04	4 225,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	12 963,96	92,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 276,00	14 489,90	14 489,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	1 702,58	1 702,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	95,28	4,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,00	1 318,93	1 318,93	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	154,98	154,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 900,00	89 400,00	73 906,40	82,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	82 469,75	82 469,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	9 690,25	9 690,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 208,00	15 516,59	85,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 930,00	113 144,39	113 144,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	15 424,22	15 424,22	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	2 499,41	2 499,41	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	293,69	293,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 592,00	61 663,82	89,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 063,45	132 602,10	132 602,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 450,15	15 580,82	15 580,82	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	356 370,00	266 056,90	74,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	356 370,00	266 056,90	74,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 500,00	57 713,87	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 370,00	176 696,94	77,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 500,00	31 646,09	52,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	63 485,00	53 223,71	83,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	63 485,00	53 223,71	83,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	61 260,00	50 998,71	83,25%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 225,00	2 225,00	100,00%
855			Rodzina	2 515 162,00	2 952 106,00	2 762 924,74	93,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	1 973 000,00	1 897 024,22	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 701 440,00	1 778 440,00	1 707 537,68	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	144 000,00	138 926,54	96,48%
		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	17 305,00	17 305,00	17 305,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	1 555,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 204,00	1 051,00	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 204,00	1 051,00	87,29%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 820,00	17 643,21	77,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 200,00	14 264,00	74,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 620,00	3 379,21	93,35%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	13 000,00	12 504,99	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	13 000,00	12 504,99	96,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	32 300,00	31 704,09	98,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	32 300,00	31 704,09	98,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	634 162,00	886 682,00	781 828,26	88,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 261,14	25,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 597,00	464 194,00	442 828,82	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 903,00	30 902,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 555,00	87 555,00	79 649,42	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 444,00	11 444,00	10 838,08	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	192 335,00	145 841,84	75,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	558,00	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	74 065,00	53 437,90	72,15%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 120,00	1 117,58	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 466,00	15 466,00	15 185,68	98,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	207,24	34,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 100,00	21 168,97	91,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 407,00	20 552,40	91,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	693,00	616,57	88,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 356,62	1 896 968,08	1 645 393,20	86,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 100 000,00	1 083 135,85	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270,00	21 270,00	21 270,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 450,00	15 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	522,00	522,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	958 554,00	1 058 104,00	1 041 239,85	98,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 900,00	6 900,00	6 046,86	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	6 900,00	6 046,86	87,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 632,77	412 000,00	265 545,88	64,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	5 236,04	34,91%
		4260	Zakup energii	200 000,00	350 000,00	217 159,69	62,05%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 632,77	7 000,00	6 250,15	89,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 327,00	5 327,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 327,00	5 327,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	326 823,85	372 741,08	285 337,61	76,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 601,33	49 675,00	21 390,36	43,06%
		4270	Zakup usług remontowych	33 456,17	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	164 766,35	323 066,08	263 947,25	81,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 897,73	894 476,39	756 750,56	84,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 340,92	709 648,29	584 819,73	82,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 775,82	114 138,75	86 537,94	75,82%
		4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	52 384,28	52,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	38 541,45	145 000,00	103 639,00	71,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 023,65	49 259,54	41 336,38	83,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 250,00	922,13	73,77%
	92116		Biblioteki	135 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	42 556,81	44 828,10	31 930,83	71,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 556,81	19 435,68	10 880,83	55,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 392,42	21 050,00	82,90%
			Razem	22 458 652,69	27 947 813,04	25 811 557,42	92,36%

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Siemiatycze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 030 000,00	6 458 982,00	440 867,02	6,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 009 000,00	3 412 896,00	95 138,91	2,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 896,00	89 138,91	22,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	3 046 086,00	345 728,11	11,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	725 086,00	326 235,11	44,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	19 493,00	92,82%
600			Transport i łączność	11 576 938,89	9 650 655,39	7 441 854,27	77,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	292 732,50	213 282,00	72,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	292 732,50	213 282,00	72,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 548 839,00	8 749 801,00	7 156 896,70	81,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 825,00	2 754 962,00	1 162 057,74	42,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 848,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 327,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 839,00	5 994 839,00	5 994 838,96	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	18 099,89	573 099,89	45 372,25	7,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 099,89	573 099,89	45 372,25	7,92%
	60095		Pozostała działalność	0,00	35 022,00	26 303,32	75,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 022,00	26 303,32	75,11%
630			Turystyka	0,00	46 986,00	46 986,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	46 986,00	46 986,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 986,00	46 986,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 000,00	0,00	0,00%

	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	46 300,00	17 220,00	37,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	31 300,00	17 220,00	55,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	17 220,00	55,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	349 160,00	349 158,19	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	340 660,00	340 658,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 660,00	110 658,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	298 215,28	75 000,00	25,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	223 215,28	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 215,28	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	440 253,90	26 768,00	6,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	440 253,90	26 768,00	6,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 253,90	26 768,00	6,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 874,30	1 032 664,52	527 593,59	51,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 071,10	45 521,10	45 510,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 071,10	45 521,10	45 510,00	99,98%
	90095		Pozostała działalność	544 803,20	987 143,42	482 083,59	48,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 803,20	987 143,42	482 083,59	48,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 488,31	4 885 314,21	3 754 831,91	76,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 488,31	1 916 813,71	1 117 473,61	58,30%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 488,31	1 916 813,71	1 117 473,61	58,30%
	92195		Pozostała działalność	2 750 000,00	2 968 500,50	2 637 358,30	88,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	493 500,50	162 358,30	32,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
			Razem	18 053 301,50	23 268 531,30	12 680 278,98	54,50%

2.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Siemiatycze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 719 604,45	1 719 604,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 719 604,45	1 719 604,45	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	1 719 604,45	1 719 604,45	100,00%
600			Transport i łączność	4 309,20	4 309,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 309,20	4 309,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 309,20	4 309,20	100,00%
750			Administracja publiczna	30 093,00	30 093,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 093,00	30 093,00	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	30 093,00	30 093,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 515,00	124 515,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	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	1 275,00	1 275,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 551,00	122 551,00	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	122 551,00	122 551,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	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	689,00	689,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 445,00	8 445,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 445,00	8 445,00	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	8 445,00	8 445,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 097,88	32 159,03	97,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 097,88	32 159,03	97,16%
		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	33 097,88	32 159,03	97,16%
852			Pomoc społeczna	35 400,00	34 400,00	97,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00	34 400,00	97,18%
		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	35 400,00	34 400,00	97,18%
855			Rodzina	2 006 504,00	1 929 779,31	96,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 000,00	1 897 024,22	96,15%
		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	1 971 000,00	1 897 024,22	96,25%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 204,00	1 051,00	87,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204,00	1 051,00	87,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00	31 704,09	98,16%
		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	32 300,00	31 704,09	98,16%
			Razem	3 961 968,53	3 883 304,99	98,01%

2.6. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 719 604,45	1 719 604,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 719 604,45	1 719 604,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 753,73	21 753,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 685 886,72	1 685 886,72	100,00%
600			Transport i łączność	4 309,20	4 309,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 309,20	4 309,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 309,20	4 309,20	100,00%
750			Administracja publiczna	30 093,00	30 093,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 093,00	30 093,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 153,00	24 153,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	4 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	616,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 515,00	124 515,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,00	1 066,00	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 551,00	122 551,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 380,00	61 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,52	3 903,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,64	432,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 708,00	22 708,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 613,84	33 613,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	473,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 097,88	32 159,03	97,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 097,88	32 159,03	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,69	318,40	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 770,19	31 840,63	97,16%
852			Pomoc społeczna	35 400,00	34 400,00	97,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00	34 400,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	34 400,00	97,18%
855			Rodzina	2 006 504,00	1 929 779,31	96,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 000,00	1 897 024,22	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 778 440,00	1 707 537,68	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	138 926,54	96,48%
		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	17 305,00	17 305,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 204,00	1 051,00	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 051,00	87,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 300,00	31 704,09	98,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	31 704,09	98,16%
			Razem	3 953 523,53	3 874 859,99	98,01%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 336/2024
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 5 marca 2024 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIEMIATYCZE ZA 2023 R.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Siemiatycze.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siemiatycze obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta Uchwałą Nr XXX/301/2022 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/342/2023 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 listopada 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2023 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.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Siemiatycze na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 43 592 969,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 42 114 394,13 zł, tj. 96,61%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	37 941 419,62	43 402 288,07	43 592 969,20	42 114 394,13	96,61%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 088 732,62	29 217 304,68	29 407 985,81	31 129 521,89	105,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 287 136,00	2 287 136,00	2 287 136,00	2 287 136,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	186 743,00	186 743,00	186 743,00	186 743,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 272 929,00	9 541 605,85	9 541 605,85	11 294 013,85	118,37%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 388 179,62	6 037 775,83	6 148 282,96	5 789 724,72	94,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 953 745,00	11 164 044,00	11 244 218,00	11 571 904,32	102,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	5 635 000,00	5 635 000,00	5 770 332,53	102,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 852 687,00	14 184 983,39	14 184 983,39	10 984 872,24	77,44%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	216 000,00	216 000,00	409 193,41	189,44%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 352 687,00	13 968 983,39	13 968 983,39	10 575 678,83	75,71%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Siemiatycze na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 51 216 344,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 38 491 836,40 zł, tj. 75,16%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Siemiatycze w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	40 511 954,19	51 025 663,21	51 216 344,34	38 491 836,40	75,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 458 652,69	27 757 131,91	27 947 813,04	25 811 557,42	92,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 237 143,00	13 009 722,43	13 054 277,56	12 514 853,84	95,87%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	260 000,00	260 000,00	260 000,00	236 088,56	90,80%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 053 301,50	23 268 531,30	23 268 531,30	12 680 278,98	54,50%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 053 301,50	23 268 531,30	23 268 531,30	12 680 278,98	54,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	369 718,50	369 718,50	285 761,00	77,29%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 3 622 557,73 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Siemiatycze w roku 2023 planowano na poziomie -2 570 534,57 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 241 259,14 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 – 4 269 124,89 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 645 296,25 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 326 838,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 188 418,57	8 241 259,14	8 241 259,14	8 241 259,14	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	4 914 421,14	4 914 421,14	4 914 421,14	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57	3 326 838,00	3 326 838,00	3 326 838,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 617 884,00 zł. Są to spłaty kredytów i pożyczek, zaciągniętych we wcześniejszych latach.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	617 884,00	617 884,00	617 884,00	617 884,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	617 884,00	617 884,00	617 884,00	617 884,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 2 708 954,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Siemiatycze w roku 2023 planowano na poziomie 3 008 954,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Siemiatycze na koniec 2023 r. uwzględnia się: kredyty w kwocie 2 700 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 8 954,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Siemiatycze zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,79%	21,48%	TAK	24,71%	TAK
2024	4,24%	19,66%	TAK	22,90%	TAK
2025	5,04%	18,40%	TAK	21,64%	TAK
2026	4,46%	12,63%	TAK	15,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r., jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Siemiatycze w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	760 904,62	824 243,82	824 243,82	767 675,43	93,14%
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:	760 904,62	824 243,82	824 243,82	767 675,43	93,14%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	725 024,24	775 736,17	775 736,17	720 291,52	92,85%
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	5 882 848,00	4 149 801,00	4 149 801,00	1 149 800,62	27,71%
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:	5 882 848,00	4 149 801,00	4 149 801,00	1 149 800,62	27,71%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 882 848,00	4 149 801,00	4 149 801,00	1 149 800,62	27,71%
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	760 904,62	1 092 385,32	1 092 385,32	1 035 816,63	94,82%
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:	760 904,62	1 092 385,32	1 092 385,32	1 035 816,63	94,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	725 024,24	1 033 380,96	1 033 380,96	977 946,71	94,64%
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	7 567 175,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00%
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:	7 567 175,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 882 848,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Tabela 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	37 941 419,62	43 402 288,07	43 592 969,20	42 114 394,13	96,61%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 088 732,62	29 217 304,68	29 407 985,81	31 129 521,89	105,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 287 136,00	2 287 136,00	2 287 136,00	2 287 136,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	186 743,00	186 743,00	186 743,00	186 743,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 272 929,00	9 541 605,85	9 541 605,85	11 294 013,85	118,37%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 388 179,62	6 037 775,83	6 148 282,96	5 789 724,72	94,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 953 745,00	11 164 044,00	11 244 218,00	11 571 904,32	102,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	5 635 000,00	5 635 000,00	5 770 332,53	102,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 852 687,00	14 184 983,39	14 184 983,39	10 984 872,24	77,44%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	216 000,00	216 000,00	409 193,41	189,44%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 352 687,00	13 968 983,39	13 968 983,39	10 575 678,83	75,71%
2	Wydatki ogółem	40 511 954,19	51 025 663,21	51 216 344,34	38 491 836,40	75,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 458 652,69	27 757 131,91	27 947 813,04	25 811 557,42	92,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 237 143,00	13 009 722,43	13 054 277,56	12 514 853,84	95,87%
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:	260 000,00	260 000,00	260 000,00	236 088,56	90,80%

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:	18 053 301,50	23 268 531,30	23 268 531,30	12 680 278,98	54,50%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 053 301,50	23 268 531,30	23 268 531,30	12 680 278,98	54,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	369 718,50	369 718,50	285 761,00	77,29%
3	Wynik budżetu	-2 570 534,57	-7 623 375,14	-7 623 375,14	3 622 557,73	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	617 884,00	
4	Przychody budżetu	3 188 418,57	8 241 259,14	8 241 259,14	8 241 259,14	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 914 421,14	4 914 421,14	4 914 421,14	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 296 537,14	4 296 537,14	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 888 418,57	3 326 838,00	3 326 838,00	3 326 838,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 270 534,57	3 326 838,00	3 326 838,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty 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	617 884,00	617 884,00	617 884,00	617 884,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	617 884,00	617 884,00	617 884,00	617 884,00	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:	3 008 954,00	2 708 954,00	2 708 954,00	2 708 954,00	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	630 079,93	1 460 172,77	1 460 172,77	5 317 964,47	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 518 498,50	9 701 431,91	9 701 431,91	13 559 223,61	139,77%

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)	4,46%	3,79%	3,77%	3,37%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	4,52%	8,58%	8,55%	22,98%	
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)	21,48%	21,48%	21,48%	21,48%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,14%	24,71%	24,71%	24,71%	
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	760 904,62	824 243,82	824 243,82	767 675,43	93,14%
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:	760 904,62	824 243,82	824 243,82	767 675,43	93,14%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	725 024,24	775 736,17	775 736,17	720 291,52	92,85%
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	5 882 848,00	4 149 801,00	4 149 801,00	1 149 800,62	27,71%
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:	5 882 848,00	4 149 801,00	4 149 801,00	1 149 800,62	27,71%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 882 848,00	4 149 801,00	4 149 801,00	1 149 800,62	27,71%
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	760 904,62	1 092 385,32	1 092 385,32	1 035 816,63	94,82%
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:	760 904,62	1 092 385,32	1 092 385,32	1 035 816,63	94,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	725 024,24	1 033 380,96	1 033 380,96	977 946,71	94,64%
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	7 567 175,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00%

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:	7 567 175,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 882 848,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
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:	15 059 743,62	13 884 751,82	13 884 751,82	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	760 904,62	1 092 385,32	1 092 385,32	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	14 298 839,00	12 792 366,50	12 792 366,50	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	617 884,00	617 884,00	617 884,00	617 884,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	2024	2025	2026	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				29 659 015,65	13 884 751,82	7 091 759,26	0,00	0,00	11 495 899,65	82,80%	20 178 404,22	68,03%
1.a	- wydatki bieżące				2 566 038,83	1 092 385,32	0,00	0,00	0,00	1 035 816,63	94,82%	2 509 470,14	97,80%
1.b	- wydatki majątkowe				27 092 976,82	12 792 366,50	7 091 759,26	0,00	0,00	10 460 083,02	81,77%	17 668 934,08	65,22%
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.):				7 876 766,71	2 614 530,32	3 782 848,00	0,00	0,00	1 035 816,63	39,62%	2 515 205,02	31,93%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 566 038,83	1 092 385,32	0,00	0,00	0,00	1 035 816,63	94,82%	2 509 470,14	97,80%
1.1.1.1	Budujemy Kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie - Wdrożenie programu rozwojowego szkoły	Urząd Gminy Siemiatycze	2021	2023	647 381,09	214 597,62	0,00	0,00	0,00	194 370,27	90,57%	627 153,74	96,88%
1.1.1.2	Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze - Utworzenie Klubu Seniora w m. Wiercień Duży	Urząd Gminy Siemiatycze	2022	2023	1 063 120,87	429 553,61	0,00	0,00	0,00	429 553,61	100,00%	1 063 120,87	100,00%
1.1.1.3	Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze - Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Siemiatycze	2022	2023	855 536,87	448 234,09	0,00	0,00	0,00	411 892,75	91,89%	819 195,53	95,75%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 310 727,88	1 522 145,00	3 782 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 734,88	0,11%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 165511B w miejscowości Anusin - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Siemiatycze	2022	2024	5 310 727,88	1 522 145,00	3 782 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 734,88	0,11%
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):				21 782 248,94	11 270 221,50	3 308 911,26	0,00	0,00	10 460 083,02	92,81%	17 663 199,20	81,09%
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				21 782 248,94	11 270 221,50	3 308 911,26	0,00	0,00	10 460 083,02	92,81%	17 663 199,20	81,09%
1.3.2.1	Poprawa kołowego systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Siemiatycze - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy Siemiatycze	2021	2023	14 256 037,68	7 176 721,00	0,00	0,00	0,00	7 145 962,00	99,57%	14 225 278,68	99,78%
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	6 735 800,50	3 313 500,50	3 298 500,50	0,00	0,00	3 312 768,02	99,98%	3 436 567,52	51,02%
1.3.2.3	Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kłopoty-Stanisławy na potrzeby 9 miejscowości w gminie -	Urząd Gminy Siemiatycze	2023	2024	790 410,76	780 000,00	10 410,76	0,00	0,00	1 353,00	0,17%	1 353,00	0,17%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 336/2024
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 5 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 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 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania w %
Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	3 137,49	3 137,49	x
Przychody, w tym:	380 000,00	375 937,93	98,94
przychody ze sprzedaży usług	80 000,00	75 890,76	94,87
dotacja podmiotowa	300 000,00	300 000,00	100,00
przychody finansowe	-	29,10	x
darowizny i pozostałe przychody operacyjne	-	18,07	x
Koszty, w tym:	382 000,00	381 412,24	99,85
zakup materiałów i energii	30 300,00	30 120,17	99,41
usługi obce	46 500,00	46 293,60	99,56
wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	228 494,40	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	36 500,00	36 488,06	99,97
pozostałe koszty, w tym odpis na ZFŚS	40 200,00	40 016,01	99,55
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	1 137,49	3,86	x

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach w 2023 r. wynosiły 375 937,93 zł, co stanowi 98,94% planu. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Siemiatycze na funkcjonowanie GOK to 300 000,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług dotyczyły głównie bieżącej działalności Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej. Z wynajmu domków letniskowych, pola namiotowego (9 143,53 zł), świetlic (1 869,91 zł), miejsc na kamper, ognisko i przyłącza do prądu (2 772,32 zł) oraz sprzedaży biletów na trasy w parku linowym (47 744,02 zł) i inne atrakcje (Eurobungee, 3 278,05 zł, sprzedaż towarów w sklepiku 11 082,93 zł) osiągnięto wpływy w kwocie 75 890,76 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Siemiatyczach wykonano w 2023 r. w 99,85% planu, tj. w kwocie 381 412,24 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono koszty w wysokości 264 982,46 zł. W GOK na umowę o pracę zatrudnionych jest 2,25 etatu pracowników, co stanowiło koszt 197 198,12 zł. Pozostałe osoby wykonywały zlecenia w sezonie letnim na kwotę 67 784,33 zł. Inne świadczenia pracownicze, typu szkolenia, odpis na ZFŚS to koszt 5 471,64 zł.

Czynsz za dzierżawę nieruchomości stanowiących Bazę Turystyczno-Wypoczynkową w Wólce Nadbużnej wyniósł 1 176,00 zł, a podatek od nieruchomości – 17 307,00 zł.

Na remont i wyposażenie (m. in. piach do piaskownicy, kaski, pościel) Bazy Turystyczno-Wypoczynkowej poniesiono koszt w wysokości 12 759,62 zł. Przegląd techniczny wraz z naprawą parku linowego kosztował 13 159,51 zł. Na środki czystości i dezynfekcji przeznaczono kwotę 2 516,91 zł, na pranie pościeli 936,00 zł. Zużycie wody i energii w Bazie Turystyczno-Wypoczynkowej w Wólce Nadbużnej kosztowało 4 413,07 zł, wywóz ścieków 2 720,00 zł a odbiór odpadów komunalnych 3 872,00 zł. Na reklamę i promocję Bazy Turystyczno-Rekreacyjnej oraz Gminy Siemiatycze przeznaczono 6 883,69 zł.

W ramach konkursów i imprez organizowanych przez GOK poniesiono następujące koszty: nagrody uczestnikom 9 807,00 zł, wynajem sprzętu rekreacyjnego 1 600,00 zł, organizacja animacji 7 750,00 zł oraz usługa cateringowa, oprawa muzyczna 7 826,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł 3,86 zł. Podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach wyniósł 3 566,00 zł (stan należności na 31.12.2023 r.).

Na dzień 31.12.2023 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 biblioteczne 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 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wskaźnik wykonania w %
Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	1 561,88	1 561,88	x
Przychody, w tym:	140 000,00	140 029,34	100,02
dotacja podmiotowa	140 000,00	140 000,00	100,00
przychody finansowe	0,00	29,34	x
Koszty, w tym:	141 148,04	137 102,94	97,13
zakup materiałów i energii	5 000,00	4 414,21	88,29
usługi obce	2 000,00	1 593,28	97,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	110 409,37	98,58
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	18 000,00	16 685,84	92,70
pozostałe koszty, w tym odpis na ZFŚS	4 148,04	4 000,24	96,44
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	413,84	4 488,28	x

W 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 140 000,00 zł. Kwota przychodu w wysokości 29,34 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych. W 2023 r. na ich zakup przeznaczono środki w kwocie 3 190,60 zł. Zakupiono ogółem 109 szt. nowości wydawniczych do GBP w Czartajewie.

Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 241 839,08 zł, w tym:

- GBP w Czartajewie – 171 742,52 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 127 095,21 zł (w tym odprawa emerytalna 19 234,80 zł). Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, tj. szkolenia BHP, badania, delegacje to koszt 852,20 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3 148,04 zł.

Pozostałe koszty funkcjonowania GBP dotyczyły zakupu środków czystości i dezynfekcji 201,86 zł, artykułów biurowych 555,80 zł oraz akcesoriów komputerowych 249,95 zł. W 2023 r. poniesiono koszt prenumeraty prasy w wysokości 216,00 zł. Na licencję programu antywirusowego ESET wydano 929,08 zł a na usługi telekomunikacyjne 332,10 zł.

W 2022 r. nie poniesiono kosztów majątkowych.

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach finansowych, na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie posiadała środki na rachunku bankowym w wysokości 4 488,28 zł. Wszystkie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług zostały rozliczone do końca roku.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 336/2024
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 5 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEMIATYCZE ZA 2023 ROK

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Siemiatycze obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

GRUNTY

Gmina Siemiatycze na dzień 31 grudnia 2023 roku jest właścicielem 267 działek o łącznej powierzchni 101,6795 ha. Całkowita wartość gruntów komunalnych według stanu na 31 grudnia 2023 roku wynosi 1 627 686,27 zł i dotyczy:

- 8 działek położonych we wsi: Czartajew, Tołwin, Szerszenie, których powierzchnia wynosi 4,2457 ha i znajduje się w zarządzie szkół,
- 179 działek o powierzchni 80,1264 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. 56 działek o powierzchni 9,2307 ha stanowią grunty nierozdysponowane.

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

Tabela 1 Zestawienie powierzchni i wartości gruntów w 2023 r. w porównaniu do roku 2022

	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Różnica	
	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa w zł
Grunty stanowiące mienie gminy Siemiatycze	109,9543	1 699 898,99	101,6795	1 627 686,27	-8,2748	-72 212,72

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

- zmniejszenie powierzchni gruntów o 2 m² w wyniku zmiany powierzchni ewidencyjnej po scaleniu działek o nr geodezyjnych 123/1 oraz 123/2 położonych w obrębie miejscowości Czartajew,
- zbyto działki o nr geodezyjnych: 600, 601, 603, 612, 613 położone w obrębie wsi Wólka Nadbużna o łącznej powierzchni 0,1933 ha o wartości księgowej 7 422,72 zł,
- sprzedano działkę o nr geodezyjnym 545/1 położoną w obrębie miejscowości Czartajew o powierzchni 5,5345 ha o wartości księgowej 40 210,00 zł,
- przekazano, jako darowiznę działkę o nr geodezyjnym 545/2 położoną w obrębie miejscowości Czartajew o powierzchni 2,5558 ha o wartości księgowej 30 880,00 zł,
- w drodze zamiany nabyto działkę o nr geodezyjnym 381/27 położoną w obrębie wsi Wólka Nadbużna o powierzchni 0,0090 ha o wartości księgowej 6 300,00 zł.

Gmina Siemiatycze posiada 63 drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych. Łączna długość to 119,765 km, w tym drogi asfaltowe 85,401 km, drogi gruntowe 30,843 km, a pozostałe drogi (brukowe, z kostki i żwirowe) to 3,521 km. Długość dróg wewnętrznych wynosi 437,968 km.

Sieć wodociągowa z przyłączami wynosi 180,265 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 p.n. „Wodociągi Polskie” Sp. z o.o.. Gmina wniosła do kapitału zakładowego spółki kwotę 10 000,00 zł w celu objęcia jednego udziału.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką kapitałową prawa handlowego założoną dnia 22.06.2020 r. w formie aktu założycielskiego przez Gminę Siemiatycze w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Gmina Siemiatycze posiada 100% udziałów w spółce. Kapitał (fundusz) podstawowy spółki na dzień 31.12.2023 r. wynosi 100 000,00 zł. Kapitał (fundusz) zapasowy spółki na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 739 274,91 zł. Na kapitał zapasowy składają się:

- nieruchomości 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
- nieruchomości o pow. 0,43 ha położona w obrębie miejscowości Siemiatycze-Stacja przekazana przez Gminę Siemiatycze aportem na rzecz spółki o wartości 366 785,00 zł
- zysk netto z roku 2022 w kwocie 287 924,92 zł.

Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które tworzy Wójt Gminy, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa. W roku 2023 spółka uzyskała przychody netto: 4 457 228,41 zł, w tym: przychody ze sprzedaży 4 434 012,46 zł, przychody operacyjne 23 042,98 zł, przychody finansowe 172,97 zł. Koszty netto roku 2023 wyniosły 3 413 897,08 zł w tym: koszty działalności operacyjnej 3 359 694,54 zł, koszty operacyjne 23 003,69 zł, koszty finansowe 31 198,85 zł. Zysk (strata) z działalności gospodarczej wyniósł 1 043 331,33 zł.

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

POZOSTAŁY MAJĄTEK

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

Tabela 2 Środki trwale - wyszczególnienie

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Grunty	2 442 926,27
2.	Budynki i lokale	15 867 896,06
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 007 582,80
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	10 510 825,36
5.	Środki transportu	4 037 664,93
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	465 665,87
7.	Pozostałe środki trwałe	1 955 030,16
	Ogółem:	99 287 591,45

W 2023 roku ogólna wartość księgowa środków trwałych z wyłączeniem gruntów zwiększyła się o 15 774 004,72 zł. Szczegółowy zakres zmian wynika między innymi z:

1. Budynki:

- otrzymano budynek świetlicy w Ogrodnikach 190 568,00 zł,
- budowa garażu gospodarczego dla Żłobka Gminy 14 000,00 zł,
- budowa podjazdu przeznaczona dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy 17 220,00 zł,
- budowa wiaty garażowej dla OSP Ogrodniki 52 898,19 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynku w miejscowości Romanówka 78 130,00 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynku na potrzeby OSP Ogrodniki 57 760,00 zł.

2. Obiekty inżynierii lądowej:

- przebudowanie dróg obręb Czartajew 7 309,15 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni, ogrodzenie we wsi Kłopoty Stanisławy 49 336,95 zł,
- modernizacja placu zabaw przy świetlicy w Siemiatyczach Stacji 21 499,99 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bacikach Bliższych 36 870,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Czartajewie 45 510,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej ul. Długa w Czartajewie 452 600,02 zł,
- poprawa kołowego systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg 14 225 278,68 zł,
- budowa ogrodzenia przy świetlicy w Cecelach 26 466,14 zł,
- budowa ogrodzenia przy świetlicy w Leszczce 24 956,80 zł,
- budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w Anusinie 15 021,76 zł,
- budowa przepustu i zjazdu na drodze gminnej w Wólce Biszewskiej 10 934,70 zł.

3. Środki transportu:

- zakup samochodu pożarniczego Toyota Hilux dla OSP Ogrodniki 120 000,00 zł,
- zakup samochodu pożarniczego Renault Mascott dla OSP Krupice 110 000,00 zł.

4. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie:

- zakup podłogi interaktywnej dla Żłobka Gminy 12 768,00 zł.

5. Pozostałe środki trwałe:

- zakupiono wyposażenie dla OSP 3 060,00 zł,
- zakupiono wyposażenie z projektu „Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Maluch +” 31 305,30 zł,
- zakupiono wyposażenie do przedszkola i szkół 74 088,30 zł,
- zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich 66 338,67 zł,
- zakupiono wyposażenie do urzędu 25 223,07 zł,
- zakupiono wyposażenie dla Bioróżnorodności w Wólce Nadbużnej 4 861,00 zł.

W 2023 roku ogólna wartość księgowa środków trwałych zmniejszyła się o 5 402 662,79 zł. Szczegółowy zakres zmian wynika między innymi z:

1. Budynki:

- przekazano garaż gospodarczy dla Żłobka Gminy 14 000,00 zł,
- przekazano budynki dla Przedszkola Gminnego 3 695 913,01 zł,
- przekazano budynek dla Żłobka Gminy 1 480 225,00 zł.

2. Środki transportu:

- sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia 49 990,00 zł.

3. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie:

- zakup podłogi interaktywnej dla Żłobka Gminy 12 768,00 zł.

4. Pozostałe środki trwałe:

- zlikwidowano wyposażenie OSP 3 487,71 zł,
- przekazano wyposażenie z projektu „Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Maluch +” 31 305,30 zł,
- przekazano wyposażenie do przedszkola i szkół 74 088,30 zł,
- zlikwidowano wyposażenie świetlic wiejskich 33 590,07 zł,
- zlikwidowano wyposażenie urzędu 5 194,00 zł,
- zlikwidowano wyposażenie w Lecznicy Weterynaryjnej 2 101,40 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 31.12.2023 r. wynosiła 17 038 795,87 zł z wyszczególnieniem:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach: 146 200,17 zł,
- jednostki oświatowe i żłobek: 16 479 932,68 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie: 364 822,45 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach 47 840,57 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wartość mienia na 31.12.2023 r. wynosi 146 200,17 zł i nie uległa zmianie w stosunku do 2022 r.

W jednostkach oświatowych wartość mienia na dzień 31.12.2023 r. wynosi ogółem 16 479 932,68 zł. Zwiększenie wartości mienia jednostek oświatowych wyniosło 5 392 817,81 zł, a zmniejszenie 344 274,83 zł. Wynika to z:

1. Szkoła Podstawowa w Czartajewie

- zakupiono talerz obieraczki 1 899,12 zł,
- otrzymano wyposażenie do oddziałów przedszkolnych 11 737,73 zł,
/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/
- zakupiono szafkę z szufladami 1 300,00 zł,
- otrzymano projektor i monitory interaktywne 36 000,00 zł,

/Projekt „Budujemy kompetencje w SP Czartajew”/

- zakupiono monitor interaktywny 8 979,00 zł,
- otrzymano oprogramowanie 1 080,00 zł,

/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/

- zakupiono program NETSupport School 2 529,80 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Szerszeniach:

- zlikwidowano zużyte i nienadające się do dalszego użytkowania wyposażenie szkoły - 7 230,38 zł,
- zakupiono monitor 5 999,00 zł,
- zakupiono szafę 6 720,00 zł,
- zakupiono laptop Dell 2 849,00 zł,
- otrzymano kuchnię BEKO 2 899,99 zł,
- otrzymano oprogramowanie 1 080,00 zł,

/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/

- zlikwidowano wyposażenie kuchni piekarnik z termoobiegiem - 10 876,30 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Tołwinie:

- otrzymano mikser i kolumny 6 200,00 zł,
- zakupiono komputer 3 880,00 zł,
- zakupiono meble 3 690,00 zł,
- otrzymano zmywarkę do naczyń 9 985,00 zł,
- zlikwidowano zużyte i nienadające się do dalszego użytkowania wyposażenie szkoły - 29 836,21 zł,
- zakupiono książki „Rozwój czytelnictwa” 1 413,67 zł,
- otrzymano oprogramowanie 1 080,00 zł,

/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/

- zakupiono program ESET 2 436,51 zł,
- likwidacja programów komputerowych - 4 054,22 zł,
- zakupiono kosiarkę 3 495,05 zł,
- sprzedaż autobusu szkolnego - 280 600,00 zł,
- likwidacja zmywarki do naczyń - 5 948,72zł.

4. Przedszkole Gminne w Siemiatyczach:

- likwidacja zużytej kserokopiarki Konica Minolta - 4 550,00 zł,
- otrzymano kserokopiarkę Konica Minolta oraz notebook 16 749,20 zł,
- zakupiono tablet Lenovo 2 099,80 zł,
- zakupiono słuchawki Forbrain 1 149,00 zł,
- otrzymano zmywarkę do naczyń i żagiel przeciwsłoneczny 11 486,37 zł,
- otrzymano oprogramowanie 1 080,00 zł,

/Projekt „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze”/

- otrzymano budynki Przedszkola Gminnego 3 695 913,01 zł.

5. Żłobek Gminy Siemiatycze:

- zakupiono mop elektryczny 2 103,93 zł,
- zakupiono trzy odkurzacze 3 984,53 zł,
- zakupiono szafę 4 699,80 zł,
- likwidacja zużytego nienadającego się do dalszego użytkowania odkurzacz - 1 179,00 zł,
- otrzymano wyposażenie oddziału żłobka 31 305,30 zł,

/Projekt „Dodatkowe miejsca opieki w wieku do lat 3 MALUCH+”/

- otrzymano podłogę interaktywną 12 768,00 zł,
- otrzymano garaż gospodarczy 14 000,00 zł,
- otrzymano budynek Żłobka Gminy 1 480 225,00 zł.

Wartość księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej na początek 2023 r. wyniosła 238 648,48 zł, w tym: GBP w Czartajewie 168 551,92 zł oraz w Filii Bibliotecznej w Szerszeniach 70 096,56 zł. W roku 2023 zakupiono ze środków własnych 109 szt. nowości wydawniczych do Czartajewa na łączną wartość 3 190,60 zł. Księgozbiór filii bibliotecznej w Szerszeniach nie uległ zmianie. Wartość całego księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 241 839,08 zł, w tym: GBP w Czartajewie 171 742,52 zł, oraz w Filii Bibliotecznej w Szerszeniach 70 096,56 zł,

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

W 2023 r. łączna wartość wyposażenia nie zmieniła się i wyniosła 38 403,80 zł, z czego wartość wyposażenia w Czartajewie 15 189,49 zł, a w oddziale w Szerszeniach 23 214,31 zł. Wartości niematerialne i prawne nie uległy zmianie i wynoszą 8 351,50 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Siemiatyczach wartość mienia w roku 2023 zwiększyła się o zakup dmuchawy do liści na kwotę 1 389,51 zł oraz kosy spalinowej na kwotę 912,44 zł. Stan na dzień 31.12.2023 r. wartości mienia wynosi 47 840,57 zł.

DANE O DOCHODACH PLANOWANYCH I UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

Gmina Siemiatycze z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 roku osiągnęła następujące dochody:

Tabela 3 Dochody z tytułu sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023
1	Sprzedaż gruntów	200 000,00	393 193,41
2	Sprzedaż innych składników majątkowych	16 000,00	16 000,00
	RAZEM	216 000,00	409 193,41

Tabela 4 Dochody z tytułu opłat majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	24 000,00	27 757,31
2	Opłata za dzierżawę gruntów oraz najem lokali	196 000,00	213 165,26
	RAZEM	220 000,00	240 922,57

Wpływy za dzierżawę gruntów oraz najem lokali w 2023 roku wykonane zostały w dziale:

- Transport i łączność na kwotę 8 318,86 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 204 846,40 zł.

Należności wobec Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4 394,25 zł i dotyczą:

- najmu i dzierżawy 281,46 zł (zaległość 150,00 zł),
- użytkowania wieczystego nieruchomości 3 672,00 zł (zaległość 3 672,00 zł),
- opłata za zajęcie pasa drogowego 46,50 zł (zaległość 46,50 zł),
- odsetki 394,29 zł.

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