

**UCHWAŁA NR XXXVII/247/22
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 27 maja 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 1005) oraz art. 270, ust 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270 z 2022 r. poz. 583 i 655) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Siemiatycze za 2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

**Agnieszka
Monika Zalewska**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul.Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/247/22 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 maja 2022 r.	
	z wykładem załącznik	
Numer identyfikacyjny REGON 050658953	Gmina SIEMIATYCZE sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 58916A8E2A681E0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 167 697,46	804 974,04	I Zobowiązania	18 749 633,58	18 031 338,11
I.1 Środki pieniężne	4 167 697,46	804 974,04	I.1 Zobowiązania finansowe	17 400 000,00	16 400 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 199 697,46	804 974,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 000 000,00	1 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	968 000,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 400 000,00	15 400 000,00
II Należności i rozliczenia	391 496,69	1 935 221,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	844 808,19	286 687,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	504 825,39	1 344 650,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 080 142,43	-16 236 440,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-857 052,81	-194 506,73
II.2 Należności od budżetów	391 496,69	595 221,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	110 947,19	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 340 000,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-194 506,73
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-968 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	968 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 191 089,62	-16 041 934,16
			III Rozliczenia międzyokresowe	889 703,00	945 298,00
Suma aktywów	4 559 194,15	2 740 195,22	Suma pasywów	4 559 194,15	2 740 195,22

Elżbieta Boguszewska
skarbnik

2022-04-04
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
zarząd

BeSTia

58916A8E2A681E0F

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Id: C0DCB50C-9022-4526-A546-25849E01F669. Podpisany

Strona 1

Skarbnik Miasta
Elzbieta Boguszewska
mgr Elzbieta Boguszewska

Elzbieta Boguszewska
skarbnik

2022-04-04
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Piotr Siniakowicz
zarząd

BeSTia

58916A8E2A681E0F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto Siemiatycze ul.Palacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 18BFBD1BF9F5A331
050658953				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		88 298 501,16	74 870 558,95
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		523 432,56	696 707,28
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		87 769 068,60	74 173 851,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		62 196 697,37	69 845 713,30
B.I.	Amortyzacja		2 473 243,11	3 371 636,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 016 625,81	5 269 719,11
B.III.	Usługi obce		6 024 682,19	7 925 924,85
B.IV.	Podatki i opłaty		380 532,58	1 067 377,77
B.V.	Wynagrodzenia		23 443 443,85	26 400 563,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 589 054,59	6 291 645,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 210 554,24	19 455 520,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		58 561,00	60 539,02
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	2 786,95
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		26 101 803,79	5 024 845,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 108 976,92	3 654 204,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		231 156,03	2 479 055,31
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		877 820,89	1 175 149,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne		176 016,66	178 933,73

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

18BFBD1BF9F5A331

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	176 016,66	178 933,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	27 034 764,05	8 500 116,44
G.	Przychody finansowe	79 266,74	70 506,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79 265,46	70 504,40
G.III.	Inne	1,28	1,91
H.	Koszty finansowe	634 429,34	305 272,51
H.I.	Odsetki	370 877,40	305 235,51
H.II.	Inne	263 551,94	37,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 479 601,45	8 265 350,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 479 601,45	8 265 350,24

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

BeSTia

18BFBD1BF9F5A331

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Strona 2 z 3


Skarbnik Miasta
Elle
mgr Elżbieta Boguszewska

Elżbieta Boguszewska
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Piotr Siniakowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul.Palacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE Numer identyfikacyjny REGON 050658953	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego B1E9C0E39D46427C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 478 750,05	141 737 720,76	A Fundusz	127 621 233,56	133 482 790,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 159,22	27 707,20	A.I Fundusz jednostki	101 141 632,11	125 217 440,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 374 831,64	113 773 539,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 479 601,45	8 265 350,24
A.II.1 Środki trwałe	99 079 137,48	100 091 359,47	A.II.1 Zysk netto (+)	73 016 005,81	57 937 085,41
A.II.1.1 Grunty	24 787 132,37	24 948 793,57	A.II.2 Strata netto (-)	-46 536 404,36	-49 671 735,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 039 375,94	2 039 375,94	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 527 721,00	72 477 904,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 437 132,52	2 122 042,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	149 657,11	172 070,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	177 494,48	370 549,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 587 143,02	9 484 818,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 295 694,16	13 649 179,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 353 671,14	4 391 966,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	33 000,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 222 304,94	5 082 941,01
A.III Należności długoterminowe	3 071 063,27	2 906 778,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 397 159,32	1 017 702,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 029 695,92	25 029 695,92	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 900,00	462 366,00
A.IV.1 Akcje i udziały	25 029 695,92	25 029 695,92	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	984 098,69	933 020,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 582 516,76	1 789 599,46

Elżbieta Boguszewska
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B1E9C0E39D46427C

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Id: C0DCB50C-9022-4526-A546-25849E01F669. Podpisany

Strona 7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	254 052,94	105 568,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	314 190,42	301 207,29
B Aktywa obrotowe	1 729 626,53	1 229 888,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 970,97	714,22
B.I Zapasy	21 723,03	31 393,33	D.II.8 Fundusze specjalne	495 415,84	472 763,56
B.I.1 Materiały	21 723,03	31 393,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	495 415,84	472 763,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 166,94	9 910,30
B.II Należności krótkoterminowe	1 293 521,38	568 478,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 365,35	6 214,74			
B.II.2 Należności od budżetów	6 899,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 284 257,03	562 263,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	414 382,12	630 016,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	414 382,12	630 016,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Boguszewska
(główny księgowy)

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Siniakowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B1E9C0E39D46427C

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	137 208 376,58	142 967 608,94	Suma pasywów	137 208 376,58	142 967 608,94

Skarbnik Miasta

mgr Elżbieta Boguszevska

Elżbieta Boguszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

B1E9C0E39D46427C

Piotr Siniakowicz

(kierownik jednostki)

Skarbnik Miasta

mgr Elżbieta Boguszewska

Elżbieta Boguszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

B1E9C0E39D46427C

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Piotr Siniakowicz
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/247/22
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 maja 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Siemiatycze w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr XXIII/159/20 z dnia 30.12.2020 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Siemiatycze za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Siemiatycze w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr XXIII/159/20 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 401 899,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 022 337,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 620 438,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 620 438,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Siemiatycze na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miasta Siemiatycze i 14 zarządzeniami Burmistrza Siemiatycze, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 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	274/21	4 828,00	0,00	298 008,00	293 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	280/21	86 630,00	1 050,00	208 517,72	122 937,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVI/176/21	200 294,00	0,00	485 294,00	285 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
4	291/21	151 363,38	39 989,00	171 533,66	60 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5	293/21	0,00	4 659,67	0,00	4 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXVII/186/21	631 832,42	0,00	661 832,42	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	297/21	112 552,94	0,00	335 732,94	223 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXVIII/188/21	113 156,40	0,00	270 156,40	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	303/21	112 124,00	0,00	211 292,87	99 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXIX/192/21	1 414 137,95	0,00	1 459 137,95	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	313/21	66 095,00	0,00	158 355,00	92 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	317/21	101 001,16	490 596,00	101 001,16	490 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	324/21	10 212,00	0,00	827 201,00	816 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	336/21	132 375,71	0,00	524 275,71	391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXX/207/21	1 547 387,17	10 366,37	1 937 020,80	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	346/21	196 000,00	0,00	588 140,00	392 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	360/21	59 988,31	0,00	278 230,67	218 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXI/220/21	2 207 856,40	27 000,00	2 623 096,40	442 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	374/21	54 573,71	260 000,00	618 859,80	824 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXII/222/21	845 233,00	794 900,00	615 333,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXIII/229/21	852 000,00	0,00	1 668 931,00	816 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	386/21	0,00	27 007,00	699 902,00	726 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 899 641,55	1 655 568,04	14 741 852,50	7 497 778,99	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 244 073,51 zł do kwoty 90 645 972,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 244 073,51 zł do kwoty 92 266 410,51 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Miasta Siemiatycze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 620 438,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

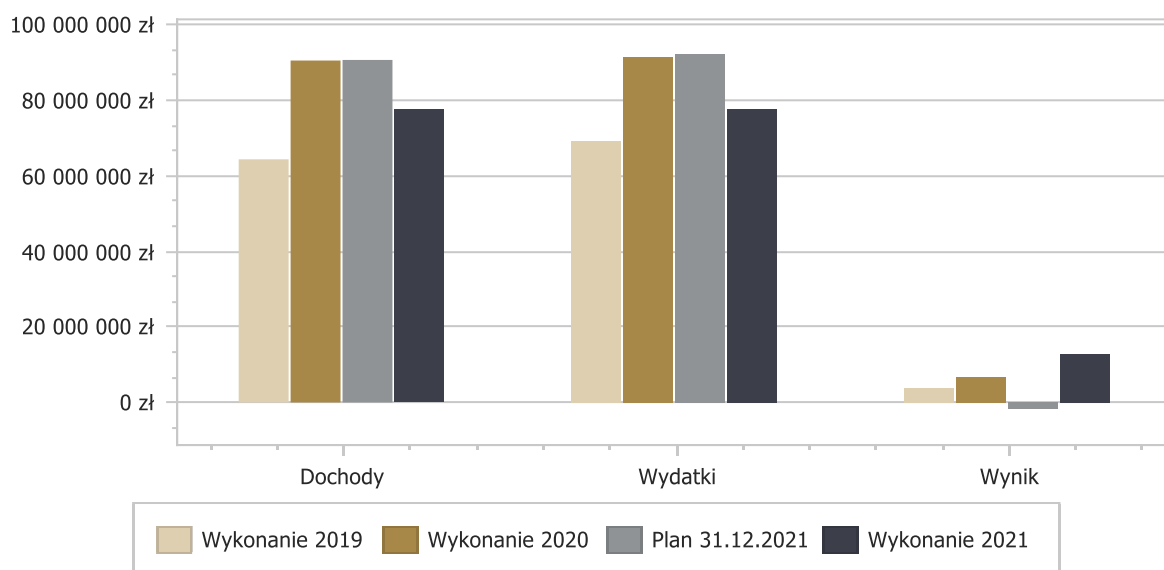
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 401 899,00	90 645 972,51	77 526 653,62	85,53%
Wydatki	85 022 337,00	92 266 410,51	77 721 160,35	84,24%
Wynik	-1 620 438,00	-1 620 438,00	-194 506,73	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 194 506,73 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Miasta Siemiatycze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta w 2021 roku wyniosły 77 526 653,62 zł, a ich realizacja stanowiła 85,53% planu wynoszącego 90 645 972,51 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Mieście Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 238 899,00	70 171 172,51	70 007 532,40	99,77%	90,30%
Dochody majątkowe	18 163 000,00	20 474 800,00	7 519 121,22	36,72%	9,70%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	83 401 899,00	90 645 972,51	77 526 653,62	85,53%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Mieście Siemiatycze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 234 033,00	27 301 279,00	27 227 326,04	99,73%	35,12%
855	Rodzina	19 207 000,00	19 006 130,84	18 385 317,18	96,73%	23,71%
758	Różne rozliczenia	13 058 620,00	14 638 212,00	15 950 490,23	108,96%	20,57%
801	Oświata i wychowanie	5 499 529,00	7 535 545,79	4 026 985,34	53,44%	5,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 120 000,00	2 206 095,00	3 439 839,73	155,92%	4,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 795 900,00	7 309 363,00	3 251 710,32	44,49%	4,19%
852	Pomoc społeczna	1 845 100,00	2 623 909,44	2 489 071,90	94,86%	3,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 578 000,00	6 623 000,00	908 638,99	13,72%	1,17%
926	Kultura fizyczna	2 382 200,00	2 382 200,00	793 200,55	33,30%	1,02%
750	Administracja publiczna	182 800,00	458 991,00	484 173,85	105,49%	0,62%
600	Transport i łączność	0,00	340 000,00	344 000,00	101,18%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	66 217,87	65 762,05	99,31%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	52 000,00	104,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 278,00	45 302,82	91,93%	0,06%
710	Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	30 139,05	131,04%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	1 700,00	25 655,57	25 655,57	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 017,00	7 095,00	7 040,00	99,22%	< 0,01%
630	Turystyka	470 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 401 899,00	90 645 972,51	77 526 653,62	85,53%	100,00%

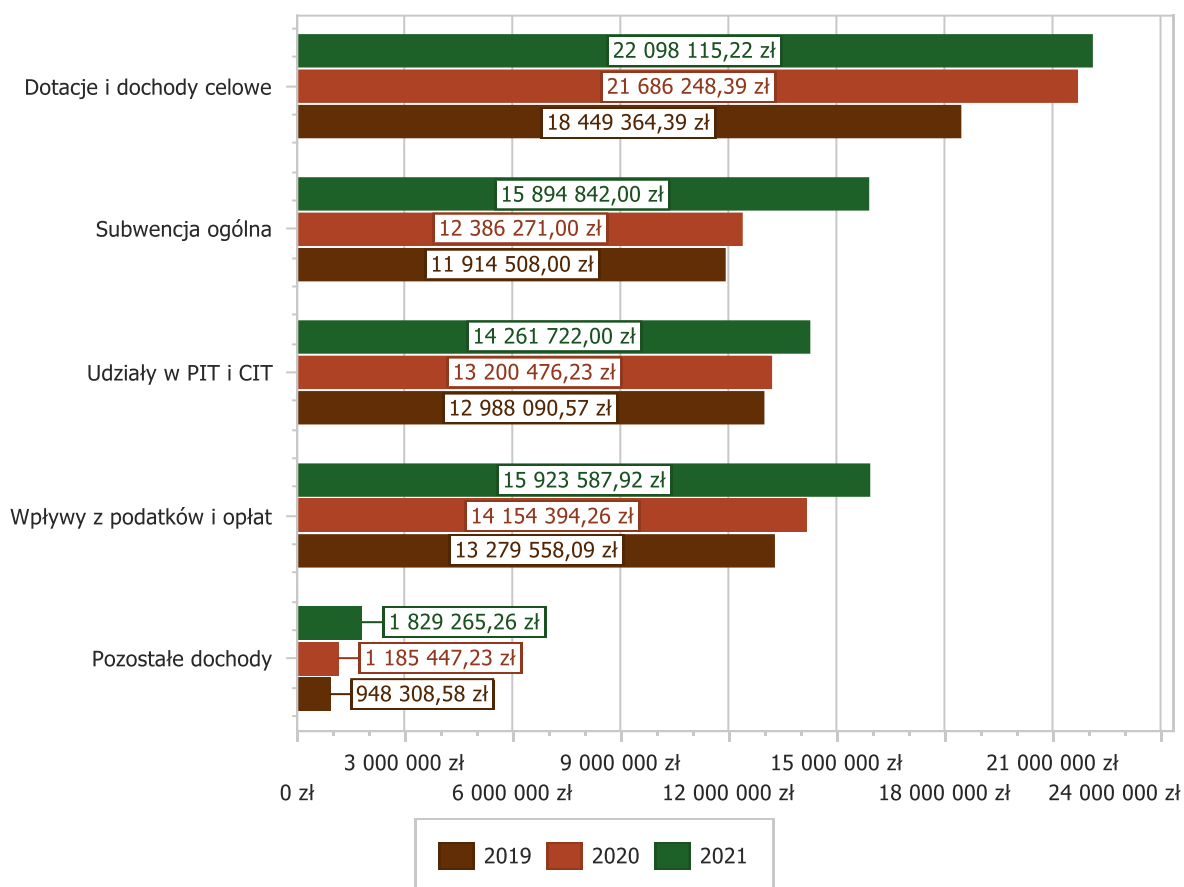
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 70 007 532,40 zł, tj. w 99,77% w stosunku do planu wynoszącego 70 171 172,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Mieście Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 242 446,00	22 374 097,26	22 098 115,22	98,77%	31,57%
Subwencja ogólna	13 058 620,00	14 598 223,00	15 894 842,00	108,88%	22,70%
Udziały w PIT i CIT	13 039 033,00	13 679 033,00	14 261 722,00	104,26%	20,37%
Wpływy z podatków i opłat	16 527 900,00	16 897 111,00	15 923 587,92	94,24%	22,75%
Pozostałe dochody	2 370 900,00	2 622 708,25	1 829 265,26	69,75%	2,61%
RAZEM	65 238 899,00	70 171 172,51	70 007 532,40	99,77%	100,00%

Dochody bieżące budżetu wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

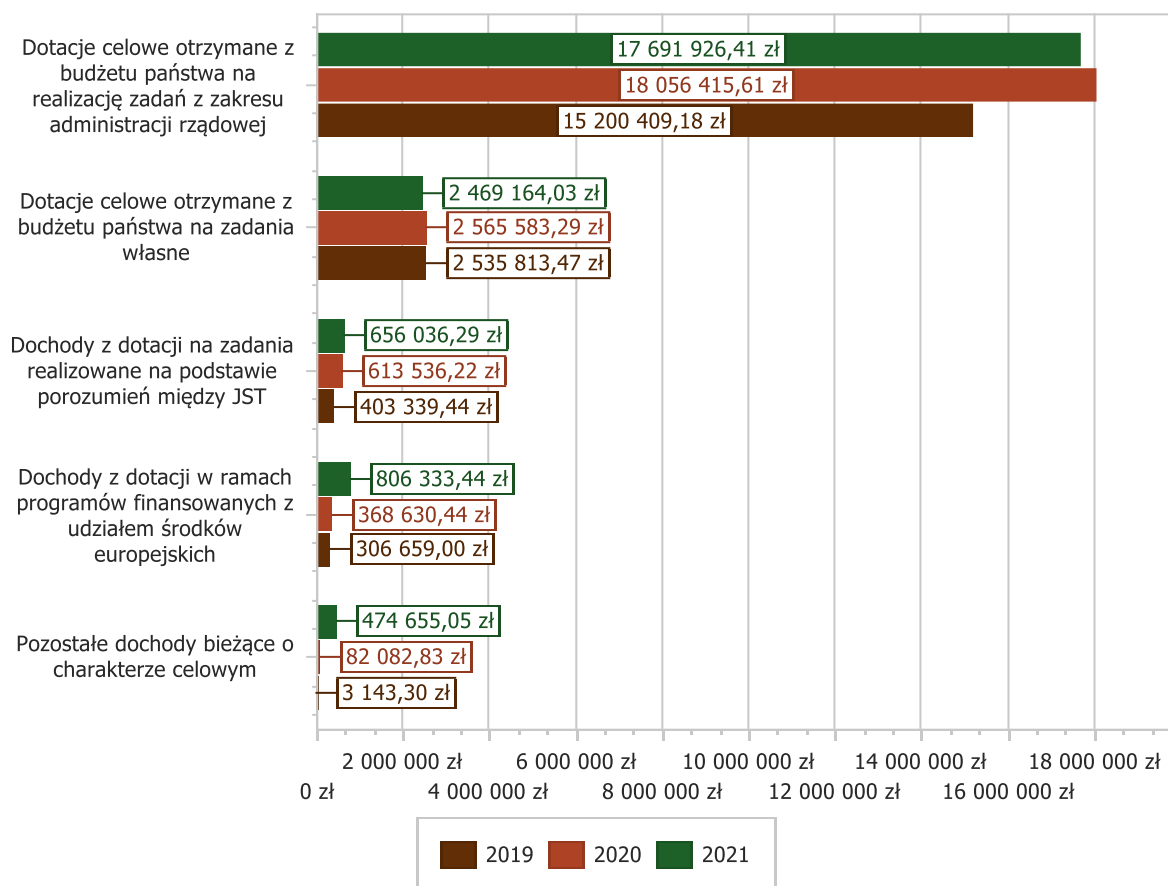


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 374 097,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 098 115,22 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 691 926,41 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 469 164,03 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 656 036,29 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 806 333,44 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 474 655,05 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

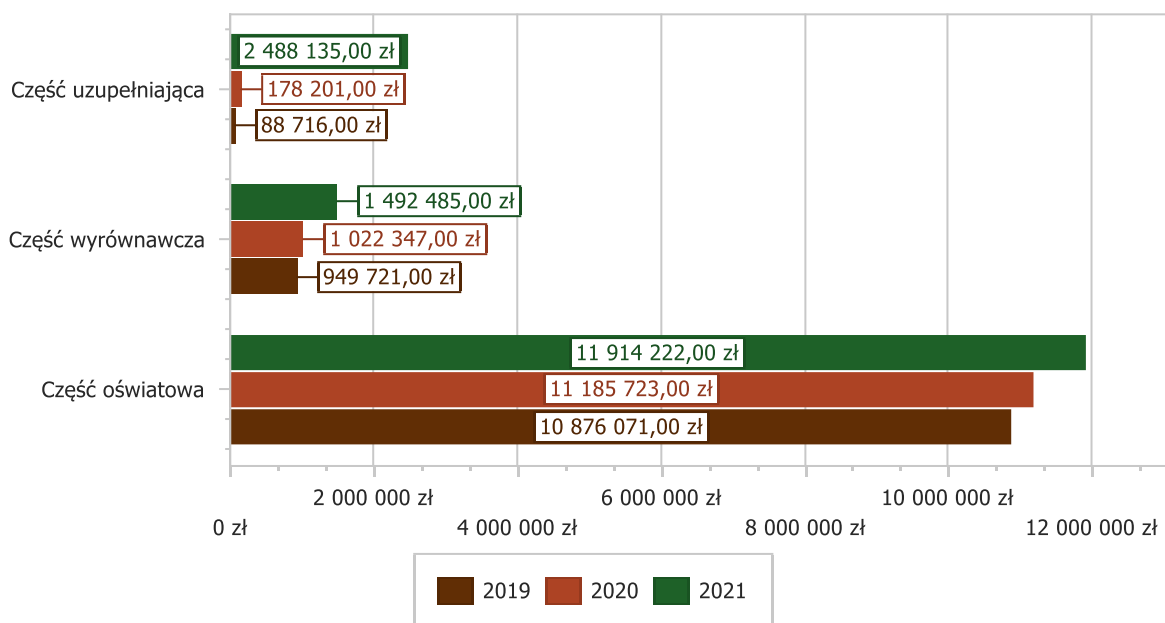
- Rodzina – 17 102 150,13 zł;
- Pomoc społeczna – 2 204 863,62 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 064 396,73 zł;
- Administracja publiczna – 283 939,25 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 598 223,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 894 842,00 zł, co stanowi 108,88% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 914 222,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 488 135,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 492 485,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

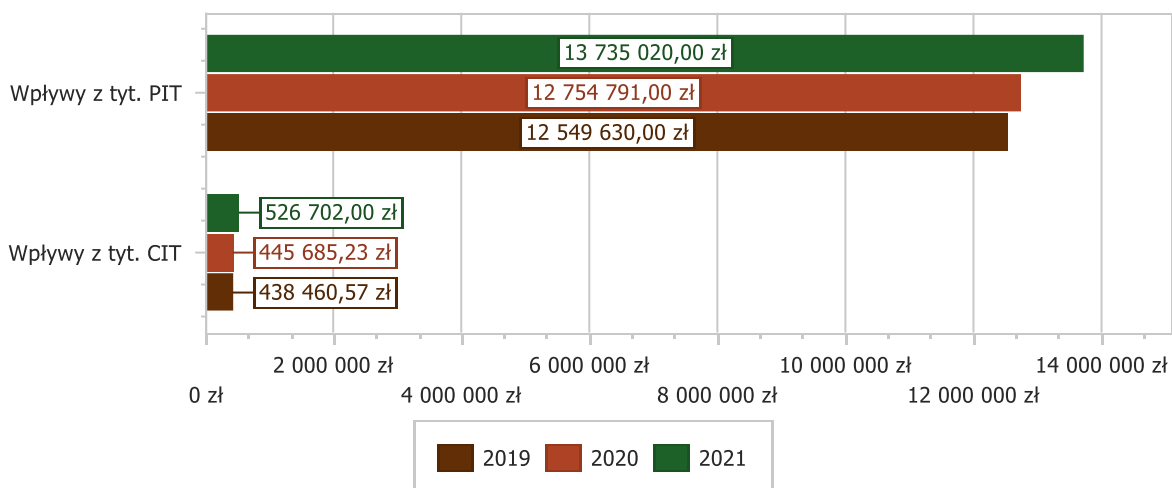


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 679 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 261 722,00 zł, co stanowi 104,26% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 735 020,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 526 702,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 315 497,19 zł, co stanowi 94,55% realizacji planu wynoszącego 10 910 000,00 zł, w tym 6 833 029,28 zł od osób prawnych i 3 482 467,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 534 761,68 zł, w tym 143 933,00 zł od osób prawnych i 390 828,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 506 741,00 zł.

W stosunku do osób fizycznych:

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 442 upomnienia na łączną kwotę 273 984,34 zł. z czego wyegzekwowano kwotę 257 233,10 zł.

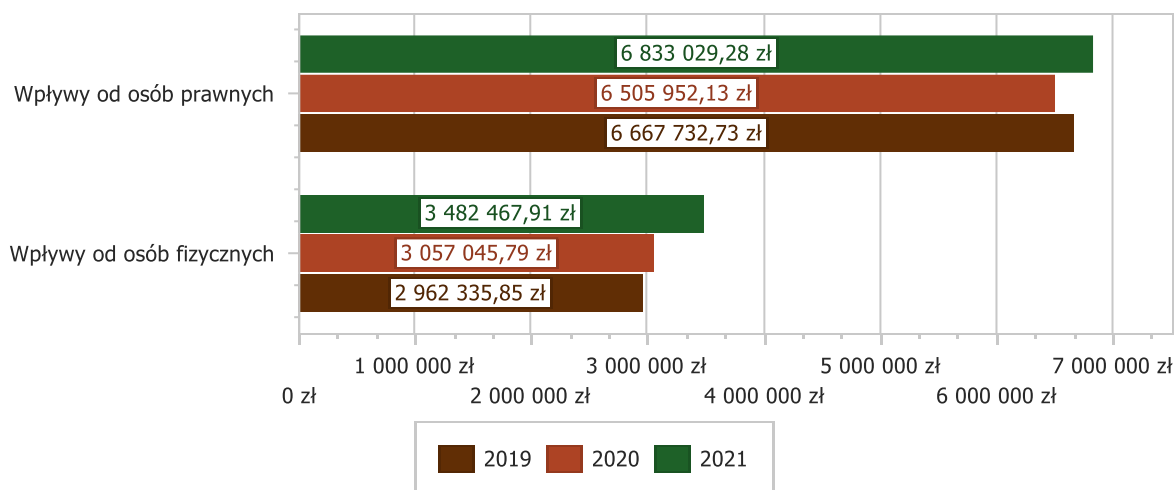
Przekazano również do komornika skarbowego 114 tytuły wykonawcze na kwotę 132 588,30 zł – wyegzekwowano – 117 038,39 zł.

W stosunku do osób prawnych:

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 16 upomnień na łączną kwotę 166 368,47 zł. z czego wyegzekwowano kwotę 142 679,41 zł.

Przekazano również do komornika skarbowego 4 tytuły wykonawcze na kwotę 55 100,96 zł – wyegzekwowano – 42 425,93 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 798,15 zł, co stanowi 90,72% realizacji planu wynoszącego 153 000,00 zł, w tym 2 797,00 zł od osób prawnych i 136 001,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 650,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 650,09 zł od osób fizycznych.

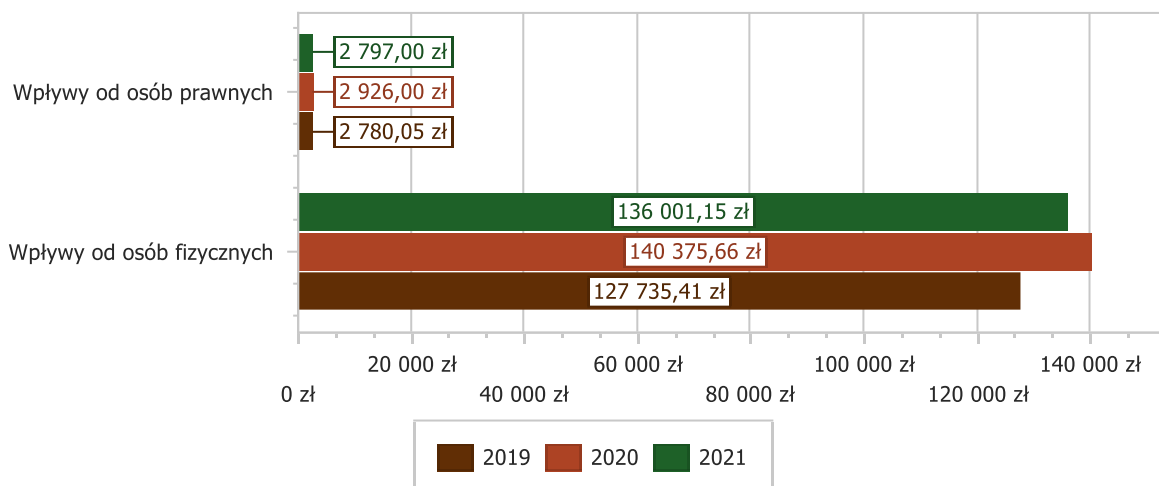
W stosunku do osób fizycznych:

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 103 upomnienia na łączną kwotę 65 356,88 zł. z czego wyegzekwowano kwotę 62 615,97 zł.

Przekazano również do komornika skarbowego 23 tytuły wykonawcze na kwotę 22 851,25 zł – wyegzekwowano – 20 320,18 zł

W stosunku do osób prawnych nie były wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z podatku rolnego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 439,28 zł, co stanowi 92,00% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł, w tym 1 444,00 zł od osób prawnych i 27 995,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 242,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 242,11 zł od osób fizycznych.

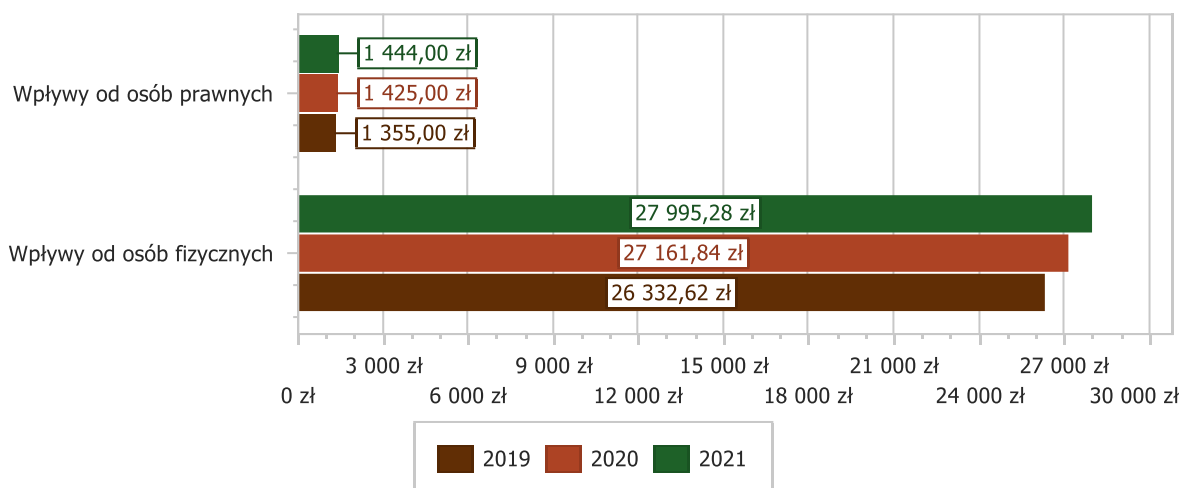
W stosunku do osób fizycznych:

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 44 zł. z czego wyegzekwowano kwotę 44 zł.

Przekazano również do komornika skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 30 zł – wyegzekwowano – 30 zł

W stosunku do osób prawnych nie były wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z podatku leśnego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 648 933,14 zł, co stanowi 89,51% realizacji planu wynoszącego 725 000,00 zł, w tym 212 258,75 zł od osób prawnych i 436 674,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 81 593,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 81 593,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 655 015,30 zł.

W stosunku do osób fizycznych:

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 34 upomnienia na łączną kwotę 77 059,81 zł. z czego wyegzekwowano kwotę 60 343,79 zł.

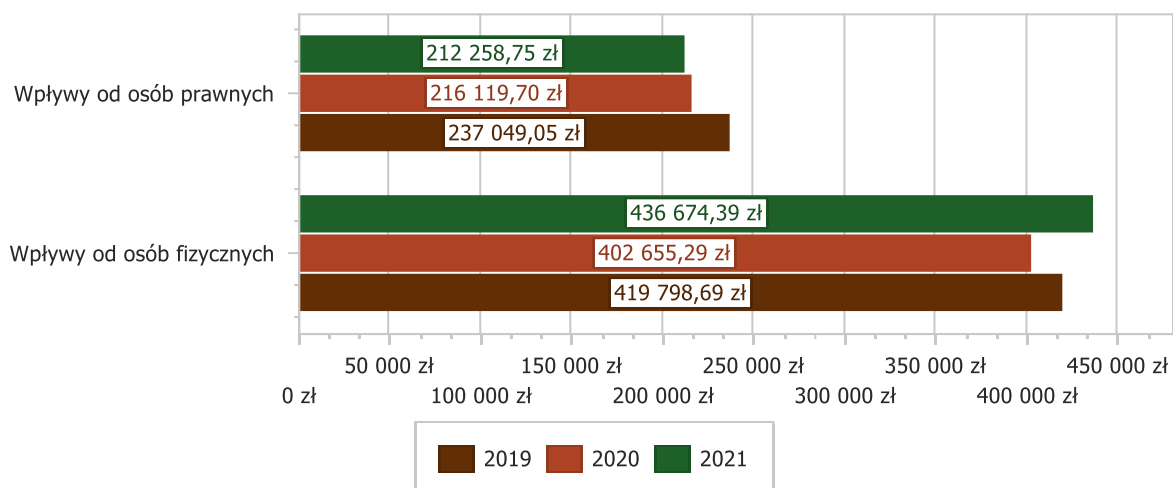
Przekazano również do komornika skarbowego 18 tytułów wykonawczych na kwotę 48 758,21 zł – wyegzekwowano – 29 789,20 zł.

W stosunku do osób prawnych:

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 24 637 zł. z czego wyegzekwowano kwotę 24 637 zł.

Przekazano również do komornika skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 29 238,73 zł – wyegzekwowano – 29 238,73 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

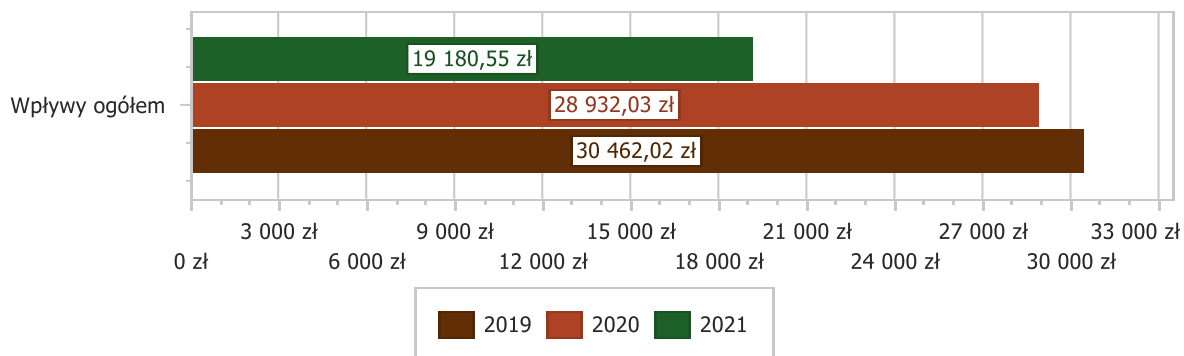


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 180,55 zł, co stanowi 38,36% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 75 891,62 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

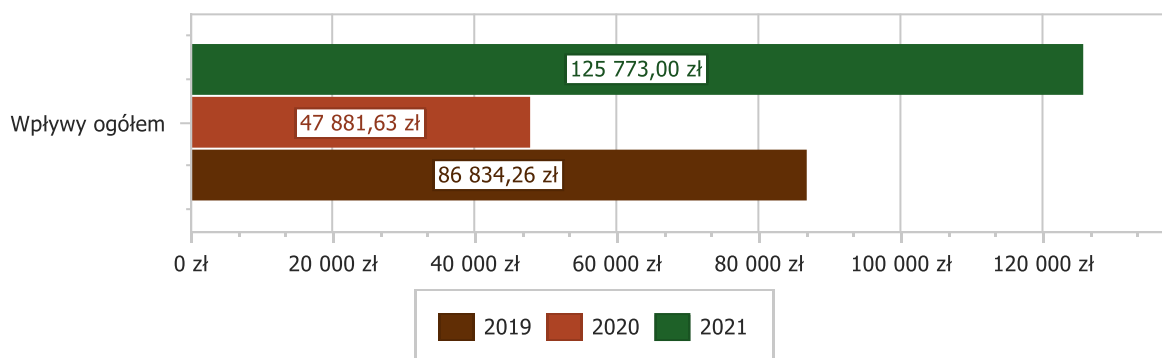


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 773,00 zł, co stanowi 96,75% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 075,67 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

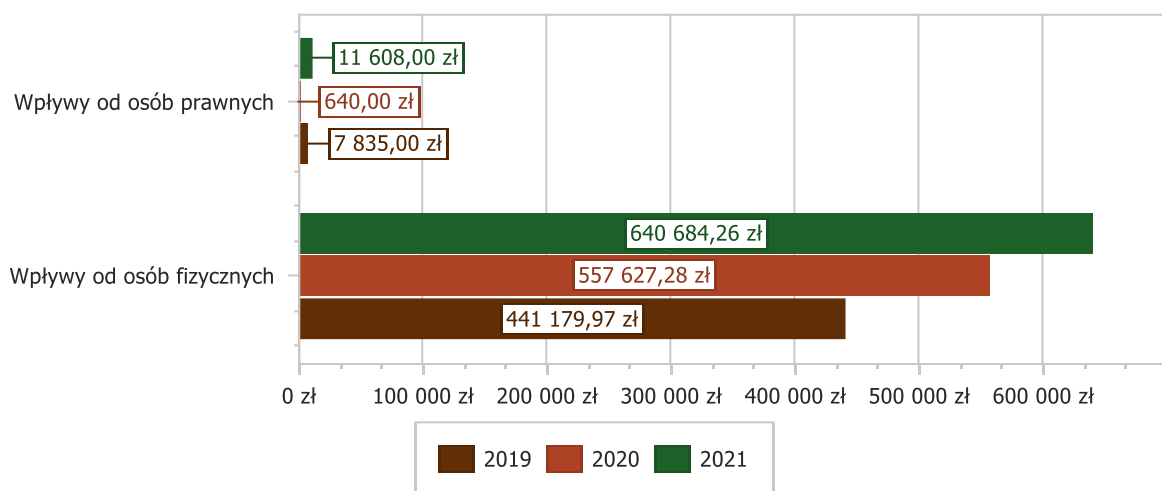


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 652 292,26 zł, co stanowi 108,72% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł, w tym 11 608,00 zł od osób prawnych i 640 684,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 843,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 843,25 zł od osób fizycznych.

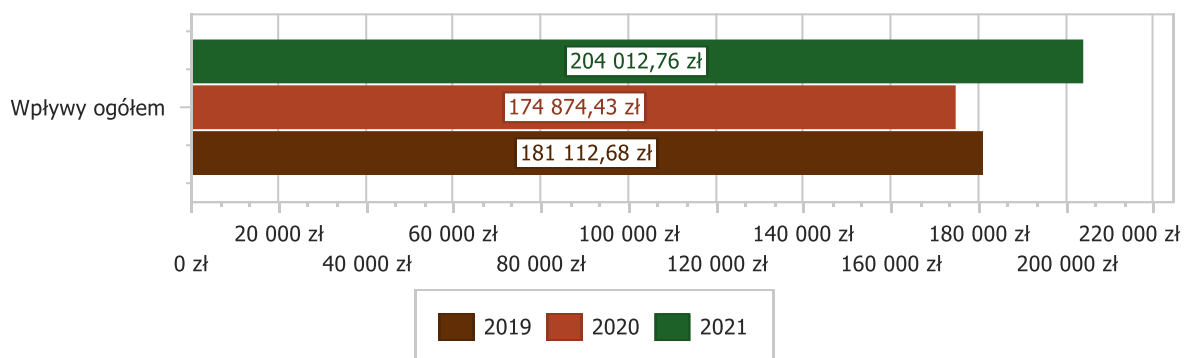
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 012,76 zł, co stanowi 107,38% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 107 111,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 789 661,59 zł, co stanowi 92,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 032 210,08 zł; - opłata za odbiór odpadów komunalnych;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 498 614,19 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 158 857,41 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 49 211,43 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 34 336,26 zł.

W przypadku opłaty za odbiór odpadów komunalnych w celu wyegzekwowania należności wystawiono w trakcie roku podatkowego 566 upomnień na łączną kwotę 78 329,23 zł. – z czego wyegzekwowano 54 184,50 zł.

Przekazano również do komornika skarbowego 70 tytułów wykonawczych na kwotę 8 935,59 zł – wyegzekwowano – 3 616,59 zł.

Zajęcie pasa drogowego:

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności wystawiono 21 upomnień na łączną kwotę 2 773,38 zł. z czego wyegzekwowano kwotę 2 773,38 zł.

Przekazano również do komornika skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1 397,51 zł – wyegzekwowano – 1 395,51 zł.

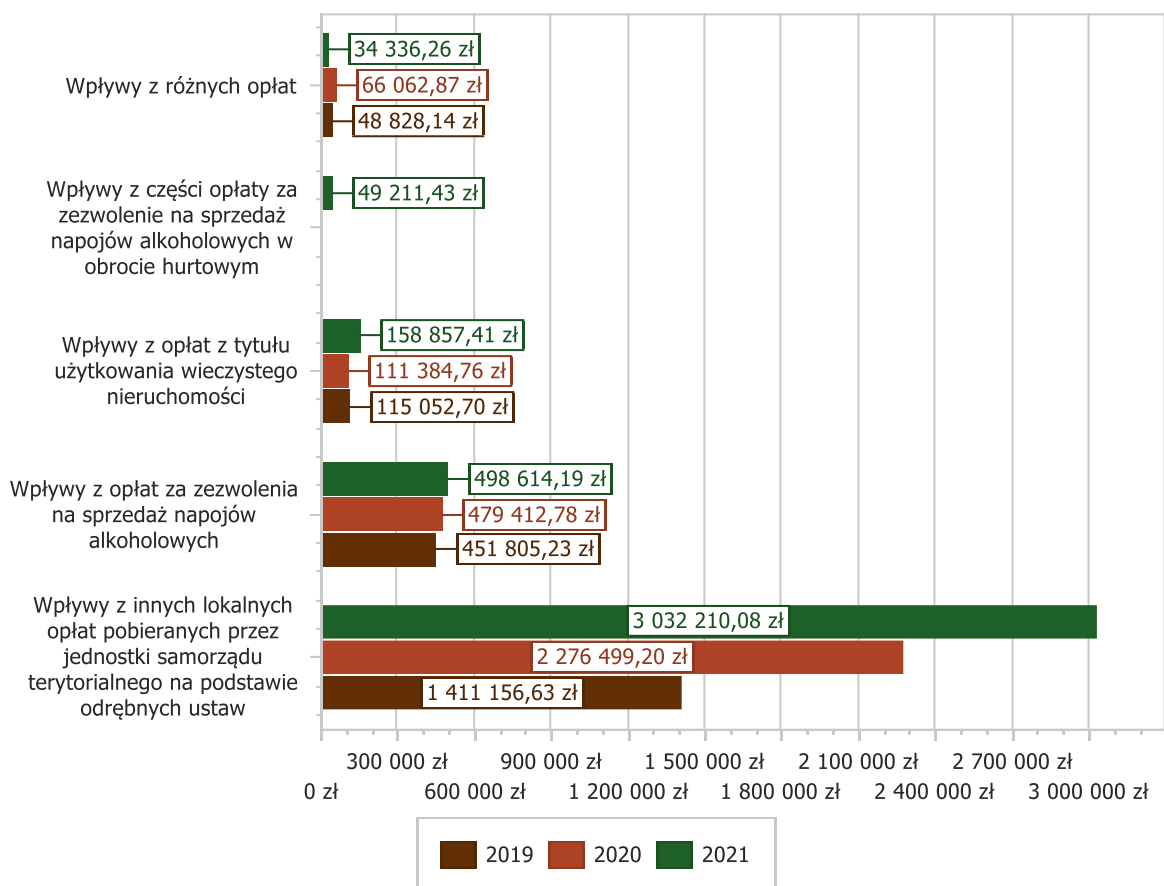
Użytkowanie wieczyste:

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności wystawiono 20 wezwań na łączną kwotę 6 638,14 zł. z czego wyegzekwowano kwotę 6 358,64 zł.

Przekształcenie użytkowania wieczystego:

W trakcie roku podatkowego w celu wyegzekwowania należności wystawiono 151 wezwań na łączną kwotę 25 109,81 zł. z czego wyegzekwowano kwotę 22 181,04 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

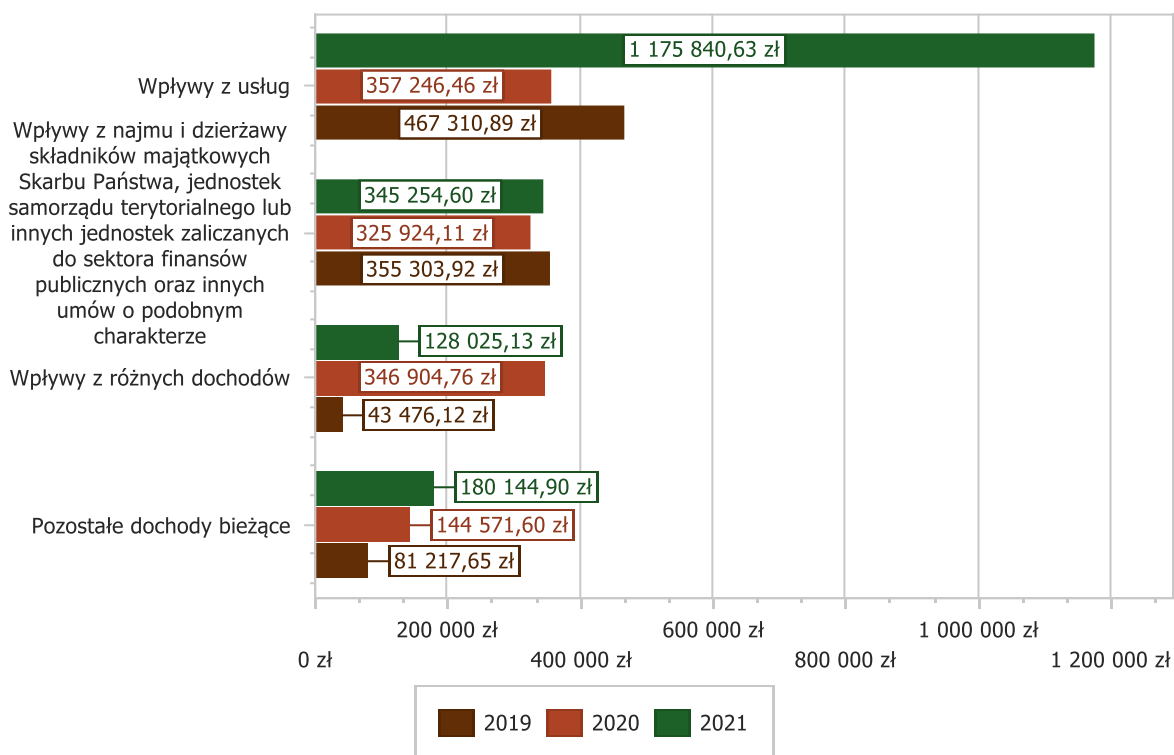
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 622 708,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 829 265,26 zł, co stanowi 69,75% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Siemiatycze w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 175 840,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Instytucje kultury fizycznej – 777 788,02 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 238 111,26 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68 644,62 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 65 192,83 zł;
 - Pozostała działalność – 26 103,90 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 – 345 254,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 209 563,63 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 120 314,32 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 14 832,47 zł;
 - Pozostała działalność – 544,18 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 128 025,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 58 091,76 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 35 945,20 zł;
- Różne rozliczenia finansowe – 15 641,73 zł;
- Przedszkola – 9 104,56 zł;
- Pozostała działalność – 8 789,25 zł;
- Inne – 452,63 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 49 609,75 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 48 035,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 330,47 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 29 391,36 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 990,26 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 739,49 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 48,57 zł.

Pozostałe dochody bieżące w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



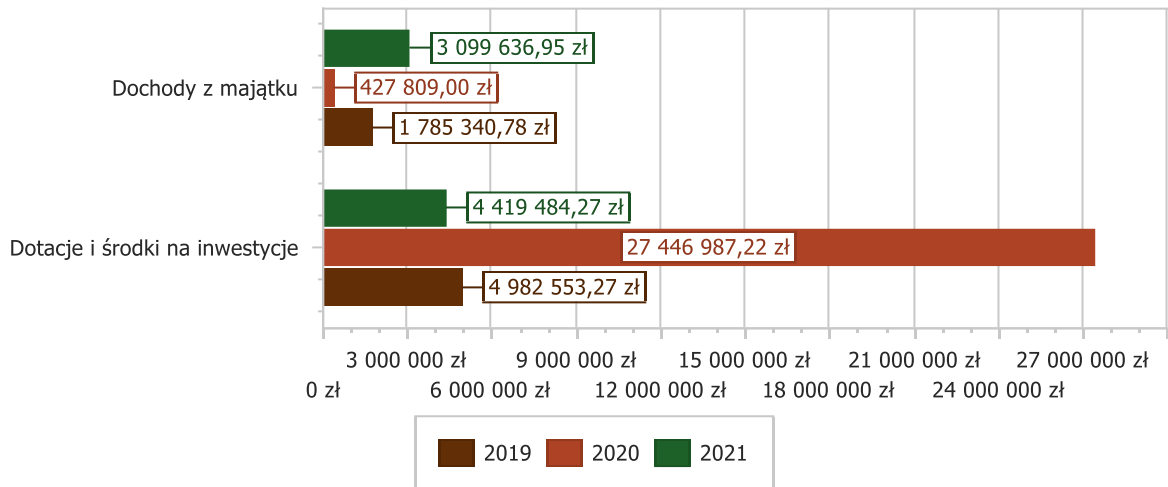
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Siemiatycze w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 519 121,22 zł, tj. w 36,72% w stosunku do planu wynoszącego 20 474 800,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Mieście Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 438 000,00	1 438 000,00	3 099 636,95	215,55%	41,22%
Dotacje i środki na inwestycje	16 725 000,00	19 036 800,00	4 419 484,27	23,22%	58,78%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 163 000,00	20 474 800,00	7 519 121,22	36,72%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

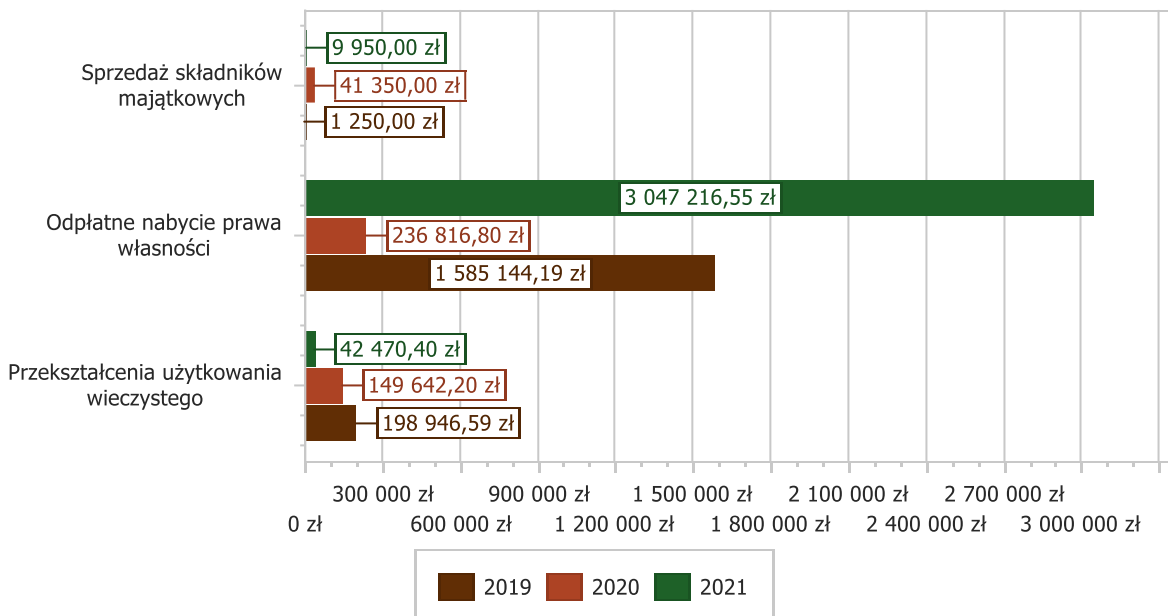


2.4.6. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 438 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 099 636,95 zł, co stanowi 215,55% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 047 216,55 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 42 470,40 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 950,00 zł.

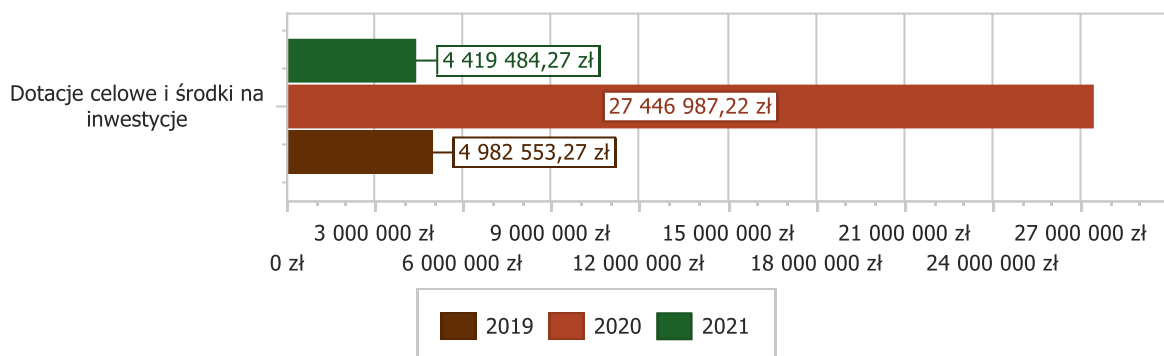
Dochody z majątku w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.7. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 036 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 419 484,27 zł, co stanowi 23,22% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 273 709,41 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 987 280,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 851 638,99 zł;
- Szkoły artystyczne w ramach działu Oświata i wychowanie – 635 717,58 zł.

2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2021 roku wyniosły 77 721 160,35 zł, a ich realizacja wyniosła 84,24% planu wynoszącego 92 266 410,51 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Mieście Siemiatycze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	64 218 604,00	69 159 436,51	67 427 614,61	97,50%	86,76%
Wydatki majątkowe	20 803 733,00	23 106 974,00	10 293 545,74	44,55%	13,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 022 337,00	92 266 410,51	77 721 160,35	84,24%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 955 420,00	27 653 083,79	25 011 130,22	90,45%	32,18%
855	Rodzina	20 943 500,00	20 800 070,84	19 882 092,58	95,59%	25,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 767 500,00	10 772 471,00	6 909 743,48	64,14%	8,89%
750	Administracja publiczna	5 641 600,00	6 649 452,00	6 438 544,62	96,83%	8,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 386 000,00	10 815 000,00	5 806 709,44	53,69%	7,47%
852	Pomoc społeczna	4 911 500,00	5 775 909,44	5 145 822,85	89,09%	6,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	3 565 000,00	3 493 200,00	3 433 305,00	98,29%	4,42%
600	Transport i łączność	1 874 000,00	2 406 000,00	1 699 949,32	70,65%	2,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 669 000,00	1 563 247,00	1 531 579,21	97,97%	1,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	728 000,00	814 095,00	779 513,47	95,75%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	601 700,00	818 468,57	463 247,16	56,60%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	240 000,00	226 792,14	94,50%	0,29%
710	Działalność usługowa	115 000,00	158 000,00	147 371,18	93,27%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000,00	184 000,00	143 206,86	77,83%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	68 217,87	68 052,82	99,76%	0,09%
630	Turystyka	723 000,00	48 000,00	27 060,00	56,38%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 017,00	7 095,00	7 040,00	99,22%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	586 100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 022 337,00	92 266 410,51	77 721 160,35	84,24%	100,00%

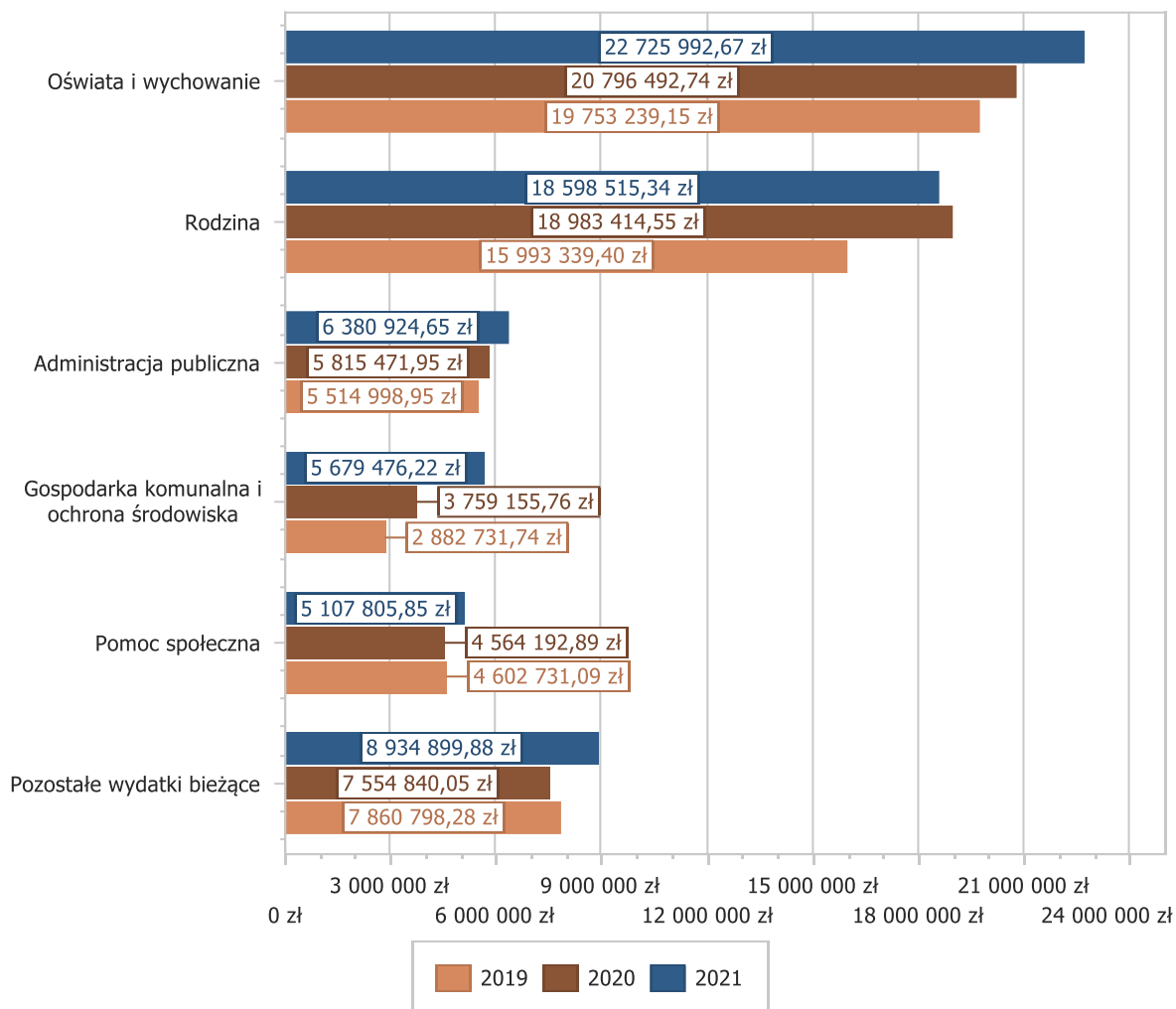
2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 427 614,61 zł, tj. w 97,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 159 436,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 408 787,00	23 020 009,79	22 725 992,67	98,72%	33,70%
855	Rodzina	19 068 500,00	18 700 070,84	18 598 515,34	99,46%	27,58%
750	Administracja publiczna	5 601 600,00	6 489 352,00	6 380 924,65	98,33%	9,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 400,00	5 979 371,00	5 679 476,22	94,98%	8,42%
852	Pomoc społeczna	4 821 500,00	5 570 909,44	5 107 805,85	91,69%	7,58%
926	Kultura fizyczna	3 495 000,00	3 202 200,00	3 200 273,01	99,94%	4,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 099 000,00	2 099 000,00	100,00%	3,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 669 000,00	1 563 247,00	1 531 579,21	97,97%	2,27%
600	Transport i łączność	620 000,00	840 300,00	831 159,74	98,91%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	601 700,00	818 468,57	463 247,16	56,60%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00	264 095,00	232 177,76	87,91%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	240 000,00	226 792,14	94,50%	0,34%
710	Działalność usługowa	115 000,00	158 000,00	147 371,18	93,27%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000,00	139 000,00	128 206,86	92,24%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	68 217,87	68 052,82	99,76%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 017,00	7 095,00	7 040,00	99,22%	0,01%
758	Różne rozliczenia	586 100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	64 218 604,00	69 159 436,51	67 427 614,61	97,50%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Miasta Siemiatycze w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

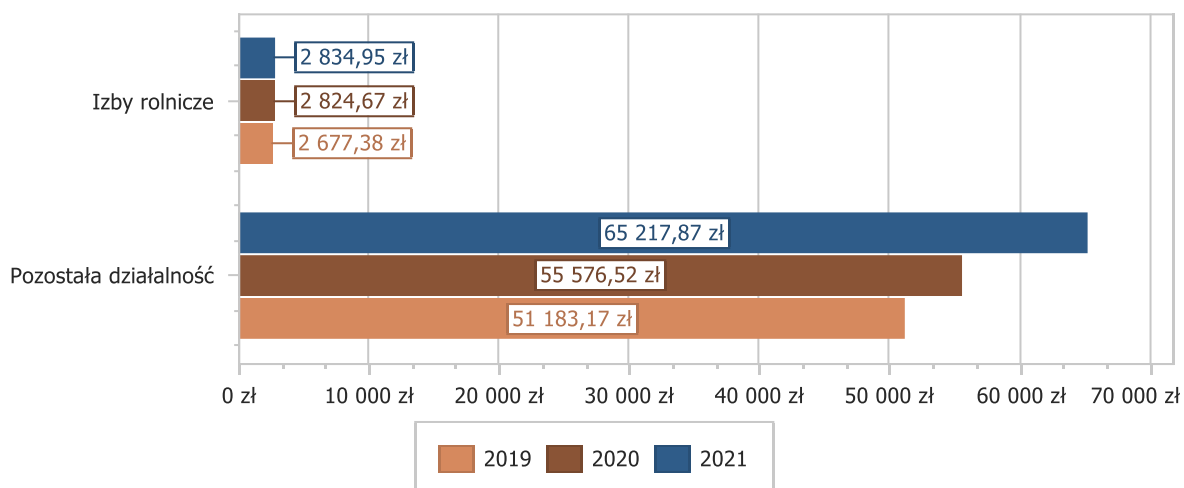


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 217,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 052,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 834,95 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 834,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 217,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 217,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 939,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 278,77 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

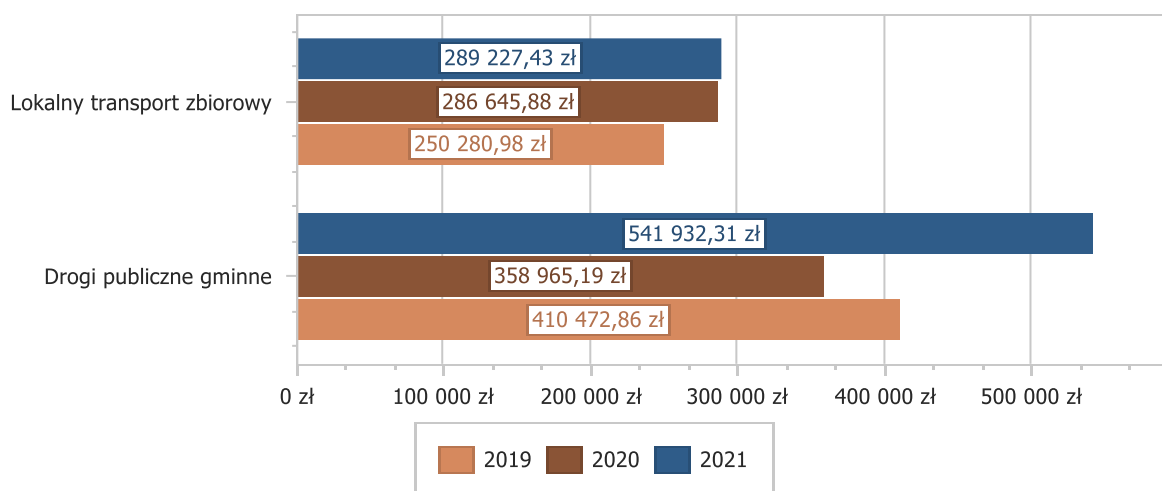


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 831 159,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 289 227,43 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 227,43 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 541 932,31 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 548 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 494 945,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 063,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 422,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

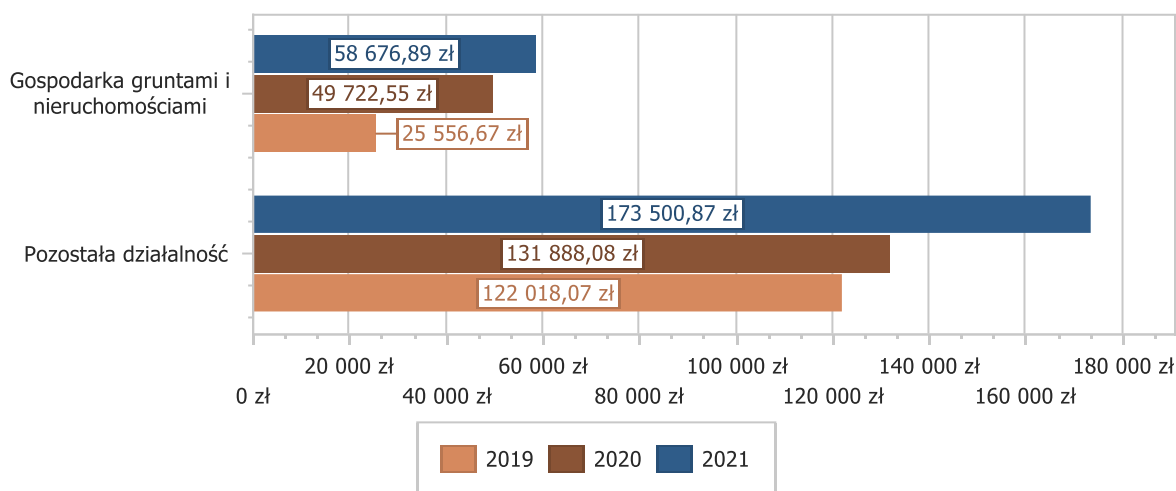


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 177,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,91%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 58 676,89 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 732,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 852,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 091,10 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 500,87 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 205 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 700,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 799,95 zł.

: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

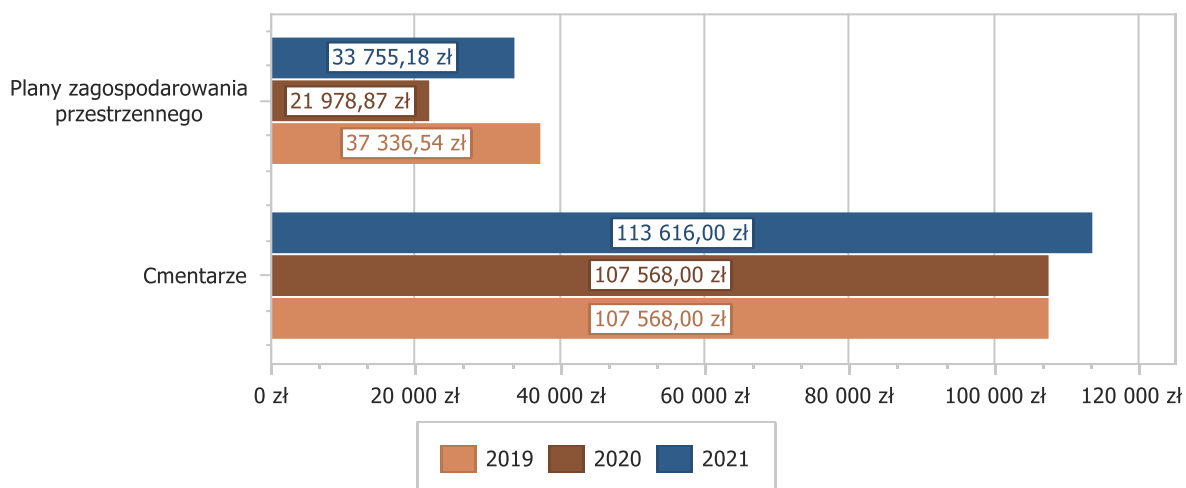


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 371,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 755,18 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 749,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 994,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,16 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 113 616,00 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 123 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 616,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



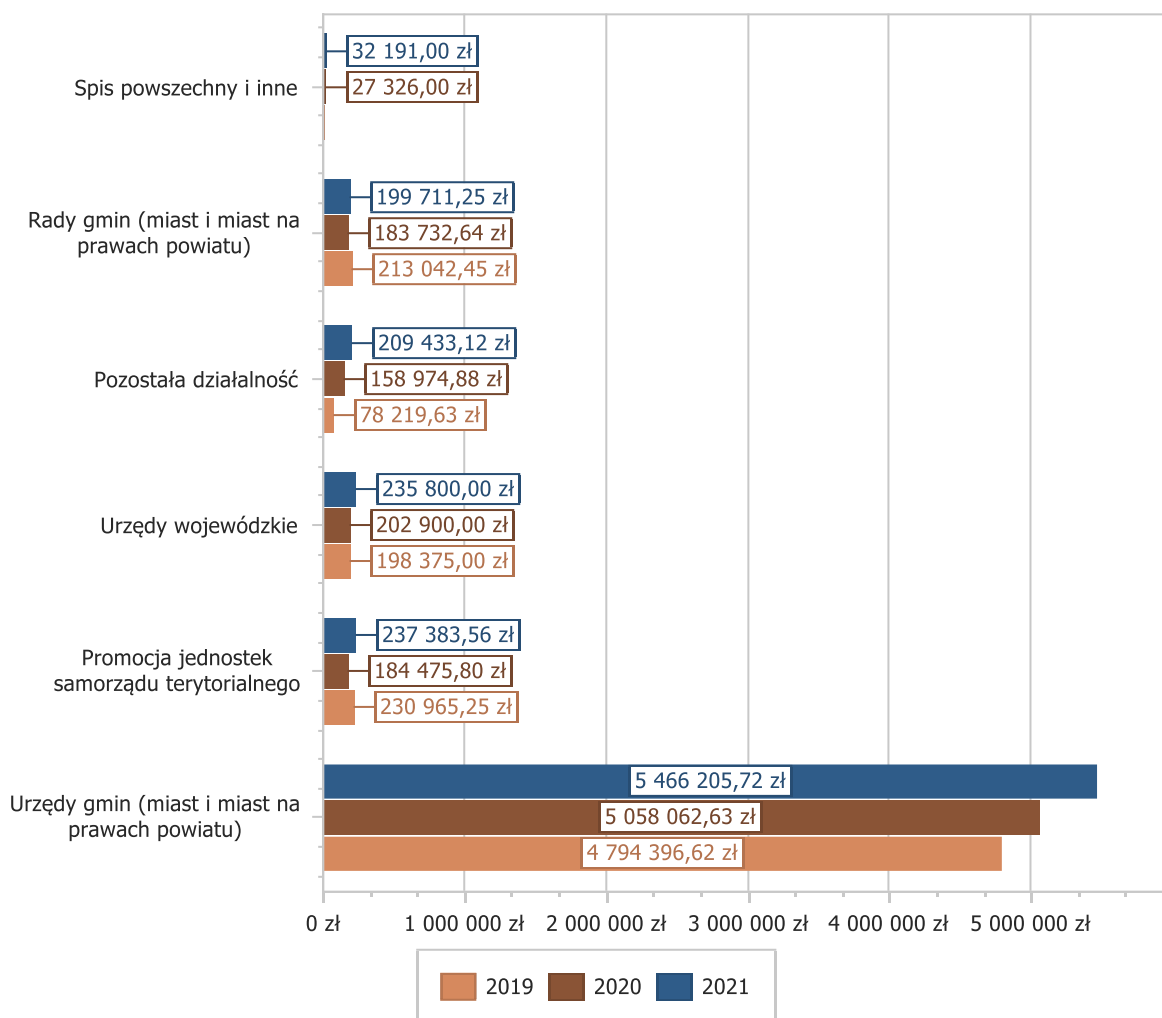
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 489 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 380 924,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 235 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 199 711,25 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 226 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 513,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 656,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 569,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 971,94 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 466 205,72 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 5 528 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 347 976,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634 578,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 522 352,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 749,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 600,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 104 794,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 149,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 062,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 052,04 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 750,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 48 039,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 498,63 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 40 649,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 165,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 926,72 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 445,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 387,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 872,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 455,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 32 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 626,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 237 383,56 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 239 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 900,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 163,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 319,14 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 433,12 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 628,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 292,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 815,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 421,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 554,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 609,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 549,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 212,25 zł;

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

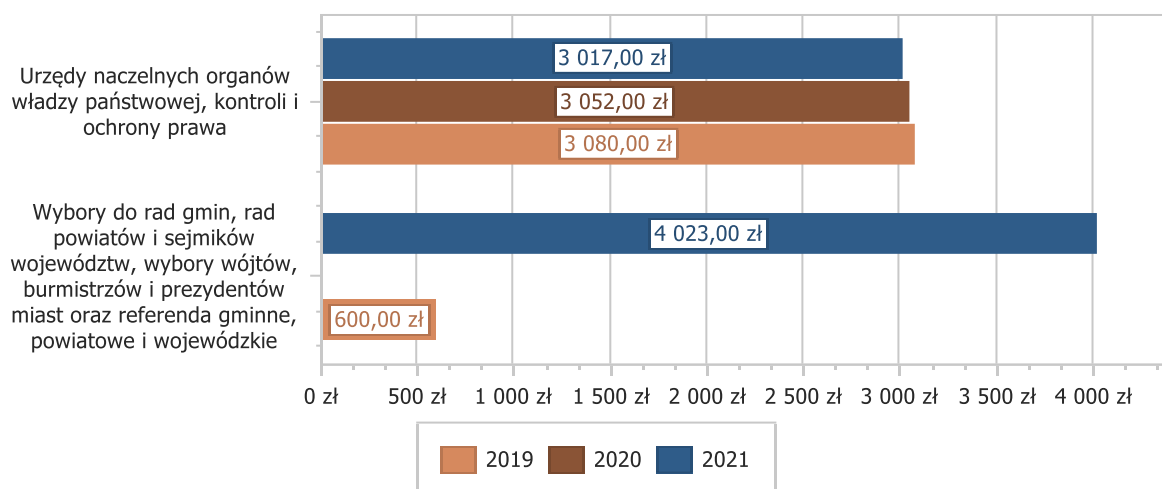


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 017,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 023,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 4 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 495,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,95 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

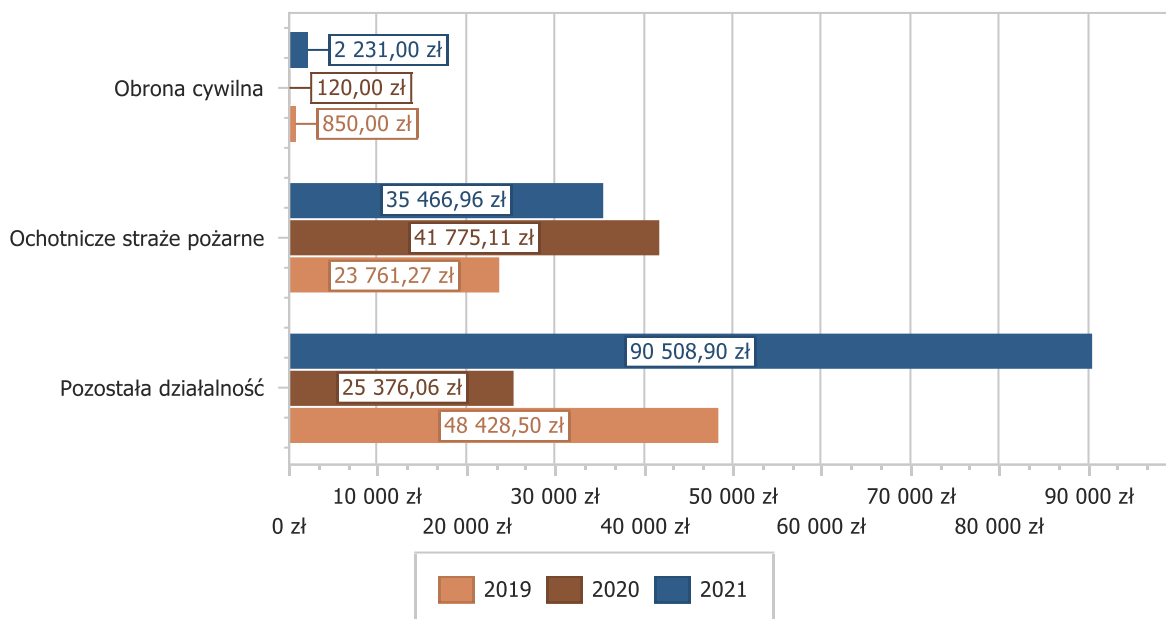


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 206,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 35 466,96 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 348,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 541,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 475,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 846,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 286,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 842,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 127,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 231,00 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 508,90 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 148,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

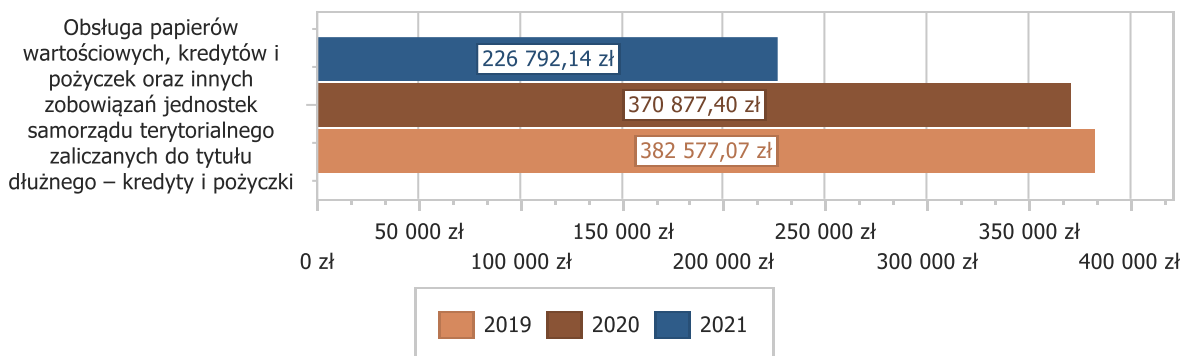


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 792,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 226 792,14 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę

Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 020 009,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 725 992,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczone na:

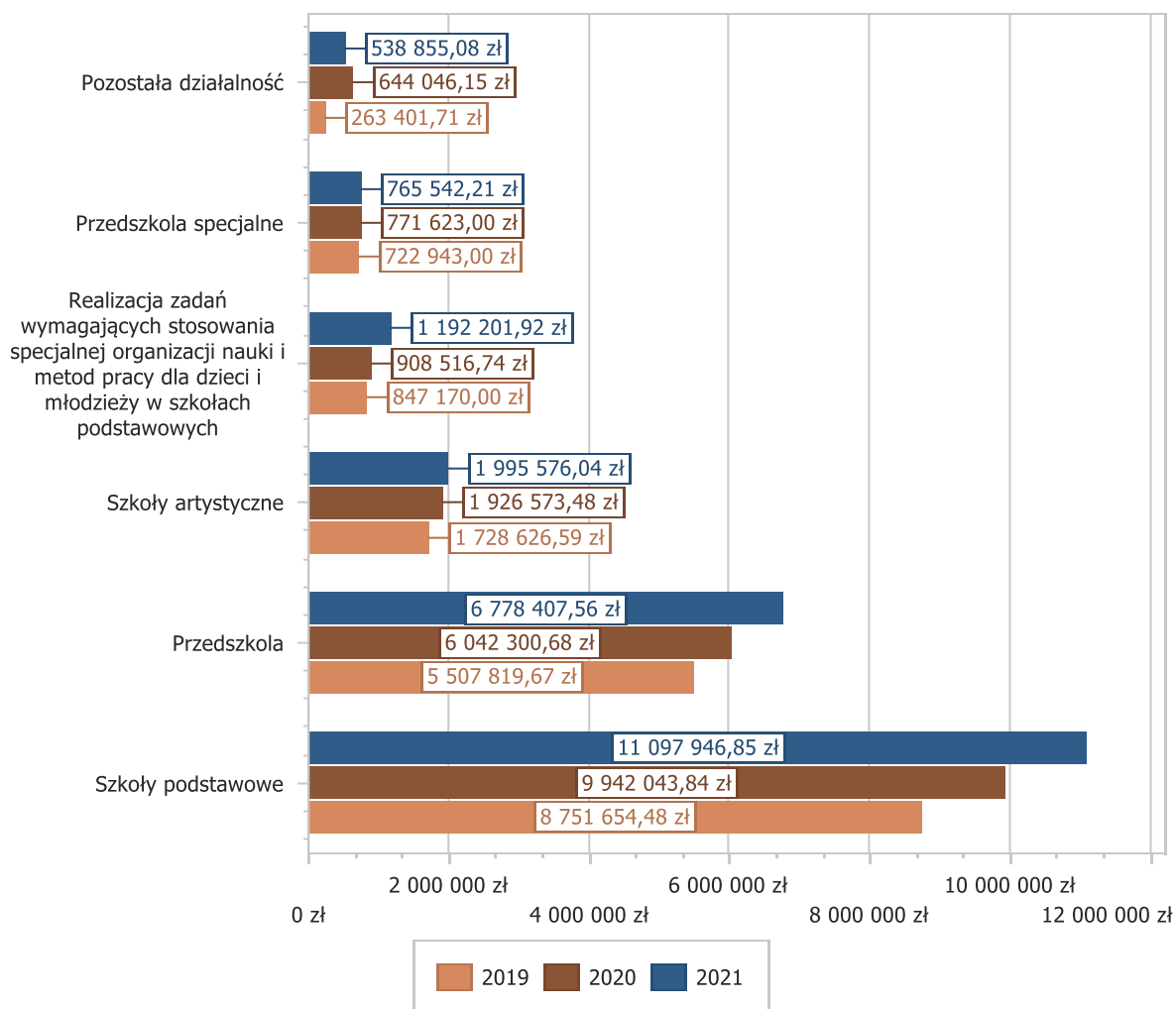
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 097 946,85 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 11 352 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 536 736,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 313 983,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 545 064,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 473 286,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 401 918,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 340 716,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 059,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 039,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 67 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 146,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 811,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 134,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 505,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 530,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 879,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 781,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 732,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 530,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 889,72 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 778 407,56 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 6 795 338,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 038 878,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 884 066,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 349 792,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 768,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 617,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 60 069,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 592,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 122,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 840,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 801,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 766,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 922,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 310,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 169,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 223,16 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 765 542,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 765 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 765 542,21 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 61 005,19 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 61 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 005,19 zł.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 995 576,04 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 996 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 403 478,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 426,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 783,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 740,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 752,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 608,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 768,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 076,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 147,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 260,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 955,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 705,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 461,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 192,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106,79 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 452,07 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 48 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 980,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 299,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 891,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,00 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 104 422,31 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 105 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 486,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 305,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 758,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 975,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 896,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 192 201,92 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 193 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900 957,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 503,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 920,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 395,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 776,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 771,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 131,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 744,88 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 148 583,44 zł, co

stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 148 595,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 147 112,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 471,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 538 855,08 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 553 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 526 459,76 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 536,07 zł;
- Wydatki bieżące w oświacie z podziałem na jednostki budżetowe (łącznie z rozdziałem 85401)
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 851 131,28 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7 075 266 ,62 zł – łącznie z projektem „Nowoczesna szkoła...”
 - Szkoła Muzyczna – 2 007 306,61 zł.
 - Przedszkole Nr 1 – 1 997 500 zł.
 - Przedszkole Nr 3 – 2 448 142,05 zł.
 - Przedszkole Nr 5 – 2 401 003,41 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

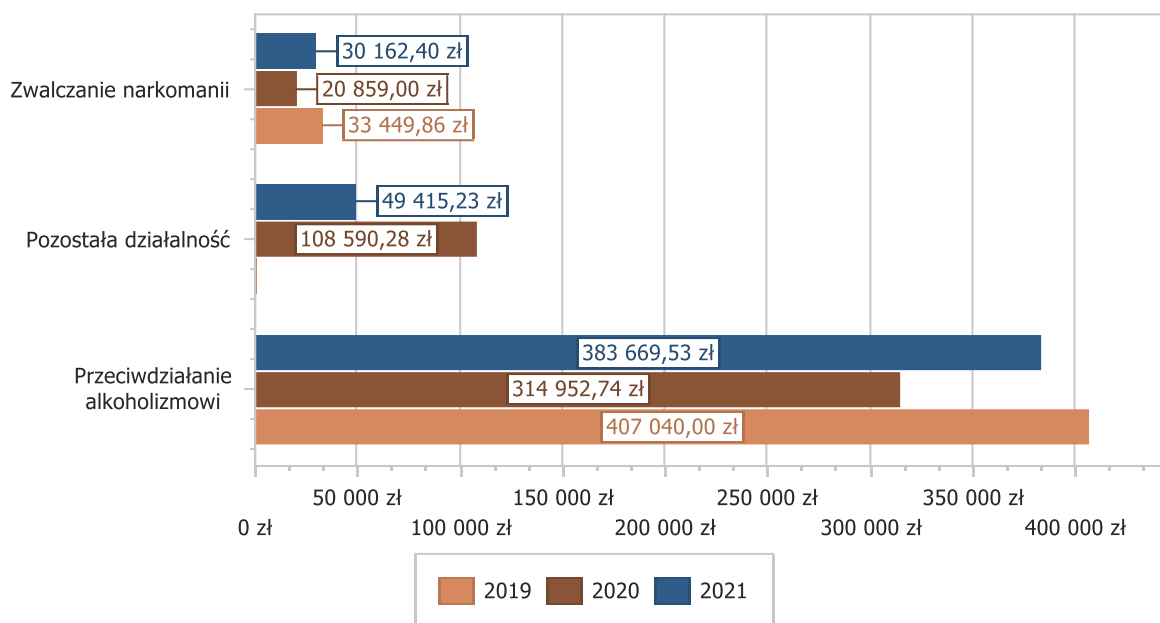


Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 468,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 247,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 30 162,40 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 265,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 897,40 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 383 669,53 zł, co stanowi 62,66% planu rocznego wynoszącego 612 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 106 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 678,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 760,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 937,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 608,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 583,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 390,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 685,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 018,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 495,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 900,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 113,18 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 415,23 zł, co stanowi 28,13% planu rocznego wynoszącego 175 655,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 197,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 706,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 700,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 375,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

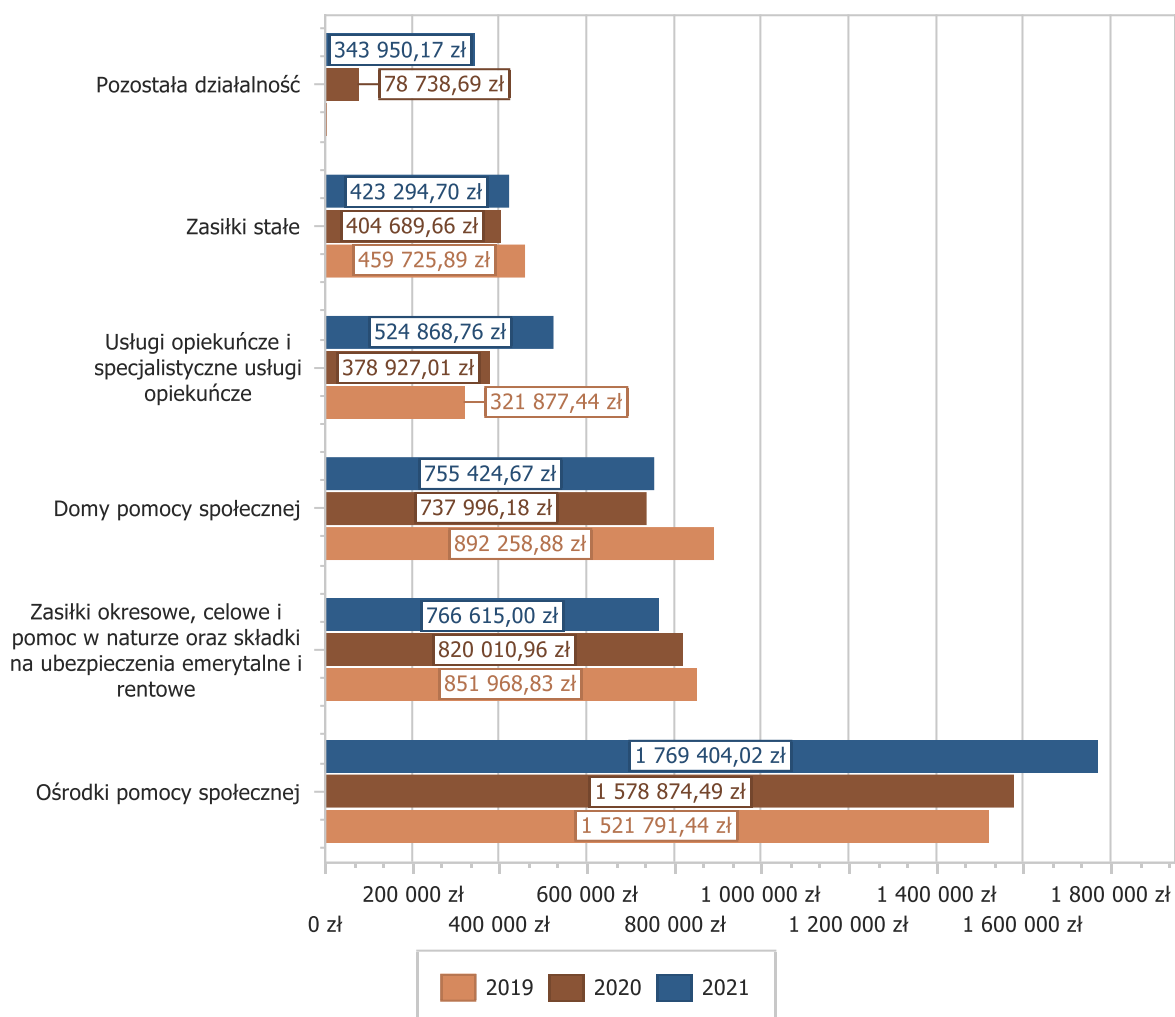
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 570 909,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 107 805,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 755 424,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 755 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 755 424,67 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 493,73 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 446,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,96 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 43 499,85 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 499,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 766 615,00 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 818 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 745 915,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 699,96 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 132 254,95 zł, co stanowi 68,30% planu rocznego wynoszącego 193 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 217,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 423 294,70 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 422 652,85 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 641,85 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 769 404,02 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 1 842 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 157 361,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 335,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 604,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 619,65 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 355,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 010,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 660,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 359,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 117,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 855,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 444,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 177,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 235,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 550,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 115,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 827,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 453,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 524 868,76 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 578 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 842,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 433,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 613,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 003,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 275,84 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 950,17 zł, co stanowi 63,42% planu rocznego wynoszącego 542 336,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 971,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 510,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 705,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 961,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 266,20 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 062,59 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



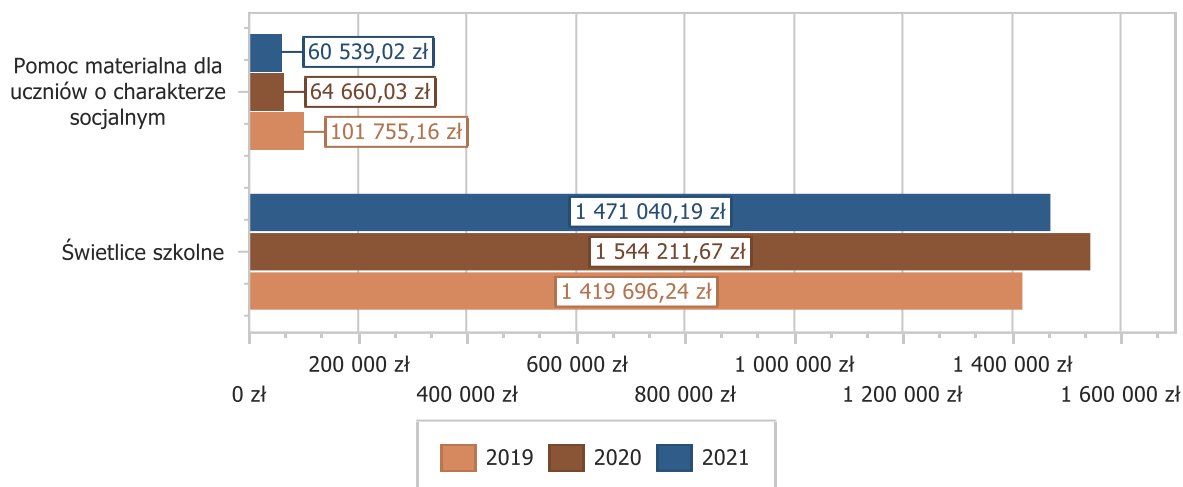
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 563 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 531 579,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 471 040,19 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 473 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 117 584,06 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 277,38 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 270,17 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 564,85 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 409,16 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 934,57 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 60 539,02 zł, co stanowi 67,81% planu rocznego wynoszącego 89 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 53 381,00 zł;

- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 158,02 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 700 070,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 598 515,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 626 638,79 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 12 646 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 12 511 786,68 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 880,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 843,78 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 000,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 885,74 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 872,41 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 906,58 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 463,11 zł.

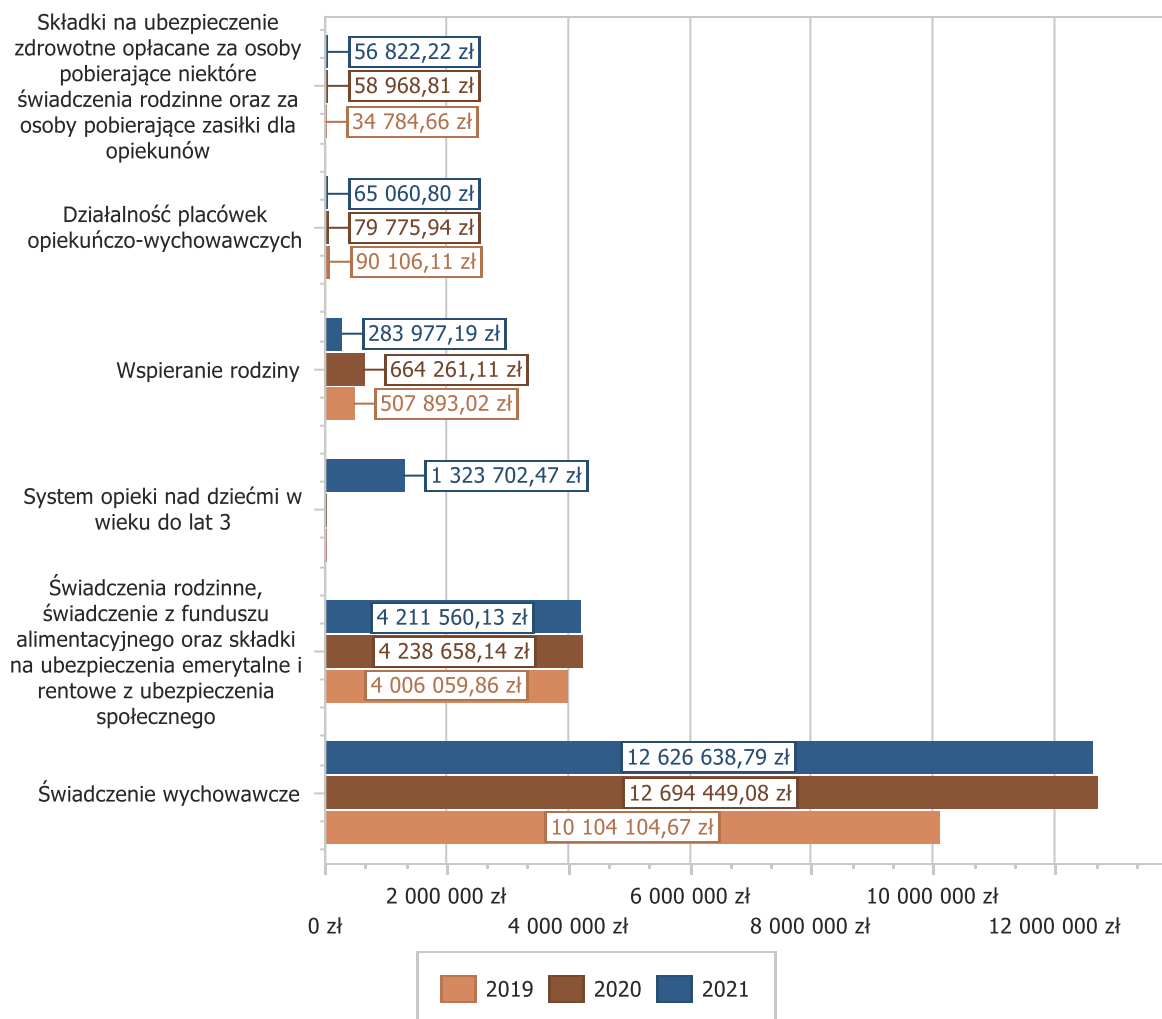
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 4 211 560,13 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 4 281 394,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 853 706,56 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 606,58 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 799,55 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 906,10 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 438,92 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,42 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 873,44 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 873,44 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 283 977,19 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 287 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 656,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 991,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 690,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 585,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 152,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12,34 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 228,38 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 228,38 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 65 060,80 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 65 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 060,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 822,22 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 822,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 323 702,47 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 328 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 809 291,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 360,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 364,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 564,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 219,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 794,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 462,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 602,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 515,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 602,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 949,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 702,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 333,77 zł;
- Wydatki bieżące poniesione przez poszczególne żłobki:
 - Żłobek Miejski - 788 790,14 zł. (ilość dzieci – 67)
 - Żłobek Nr 1 – 236 300 zł. (ilość dzieci – 17)
 - Żłobek Nr 2 – 298 612,33 zł. (ilość dzieci – 15)
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 651,92 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 10 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 10 651,92 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 979 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 679 476,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 208 880,60 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 3 253 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 071 205,92 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 880,17 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 843,02 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 965,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 751,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 046,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 409,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 120,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 301,55 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,07 zł;

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

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

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły – 3 071 205,92 zł w tym zobowiązanie roku 2020 kwota 232 196,84 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w stosunku do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;

2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nie ponoszono tego typu wydatków;

3) obsługi administracyjnej tego systemu – 135 931,48 zł;

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

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – koszt poniesionych w tym zakresie wydatków to kwota – 1 409,58 zł.

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

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

5. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie znalazły wykorzystania w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Taka sytuacja nie miała zastosowania, gdyż rok 2020 został zamknięty deficytem w wysokości – 3 646,83 zł, natomiast rok 2021 deficyt – 360 265,50 zł,

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90002:

- składki ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz składkami na PPK za rok 2021 – 4 907 zł.

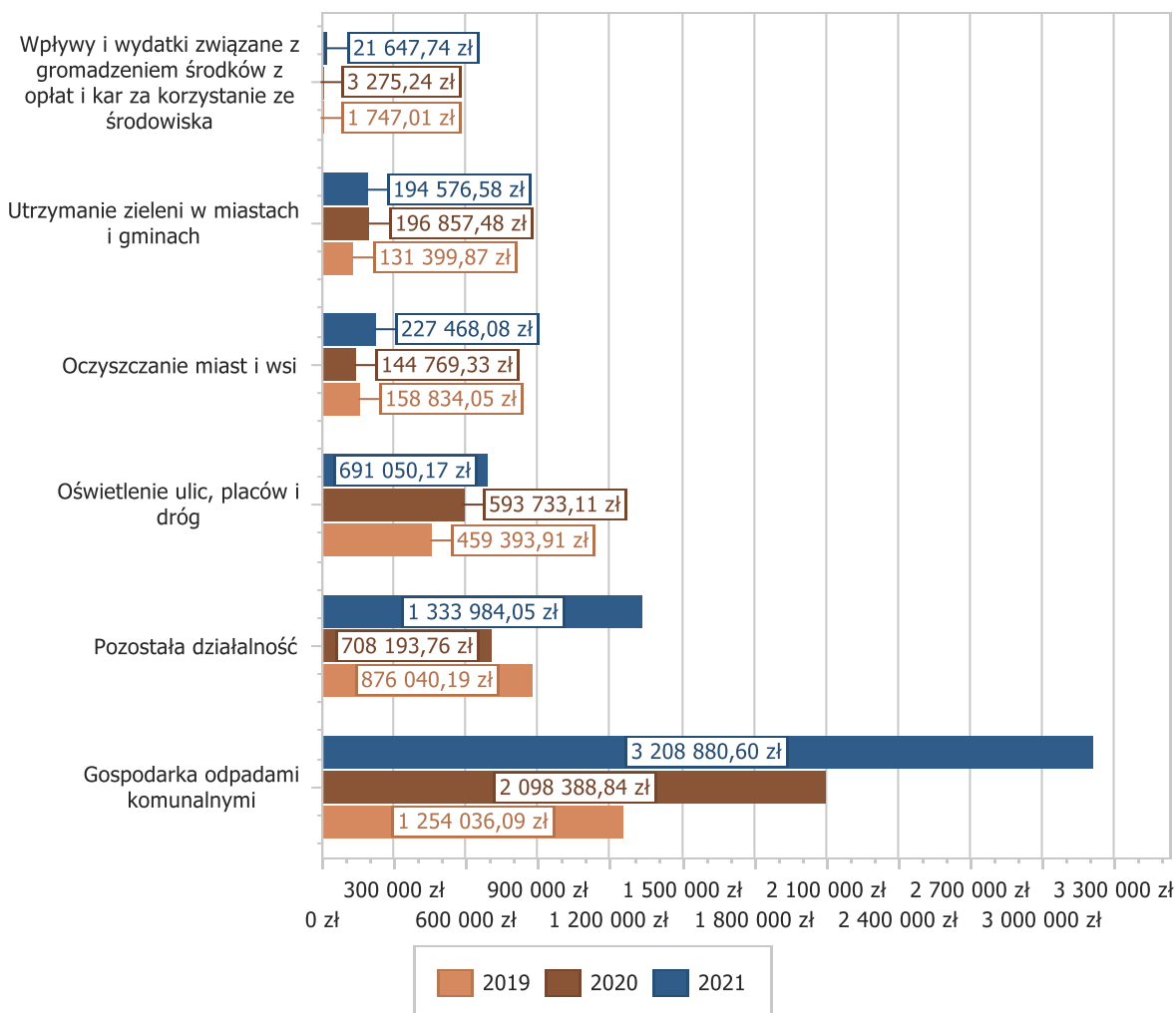
- usługa odbioru odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za miesiąc grudzień 2021 – 272 285,76 zł.

Należności z tytułu nieopłaconych opłat przez mieszkańców 149 014,17 zł. (w tym wymagalne – 147 152,17 zł.) oraz odsetki z tego tytułu – 8 450 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 227 468,08 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 254 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 185,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 509,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 580,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 509,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 971,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 560,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 616,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 373,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 194 576,58 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 202 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 223,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 856,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 743,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 676,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 911,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 373,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 243,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 183,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 310,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 424,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 369,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 869,00 zł, co stanowi 46,73% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 869,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 691 050,17 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 785 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 584 948,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 497,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 687,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 916,86 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 21 647,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 647,74 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 333 984,05 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 1 456 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 563 328,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496 080,67 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 201 992,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 771,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 873,07 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 13 003,69 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 715,48 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 219,36 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

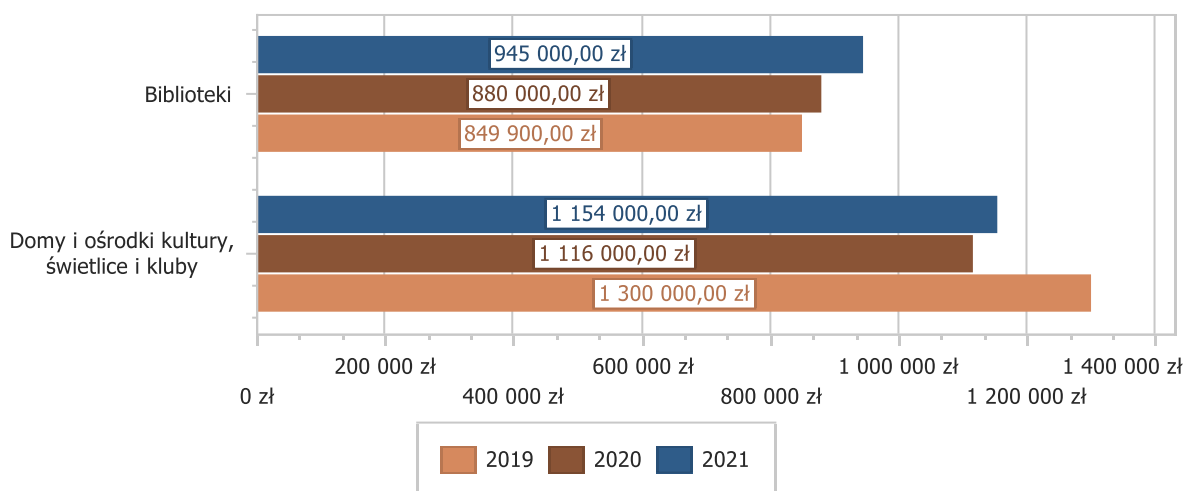


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 099 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 099 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 154 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 154 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 945 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 945 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 945 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



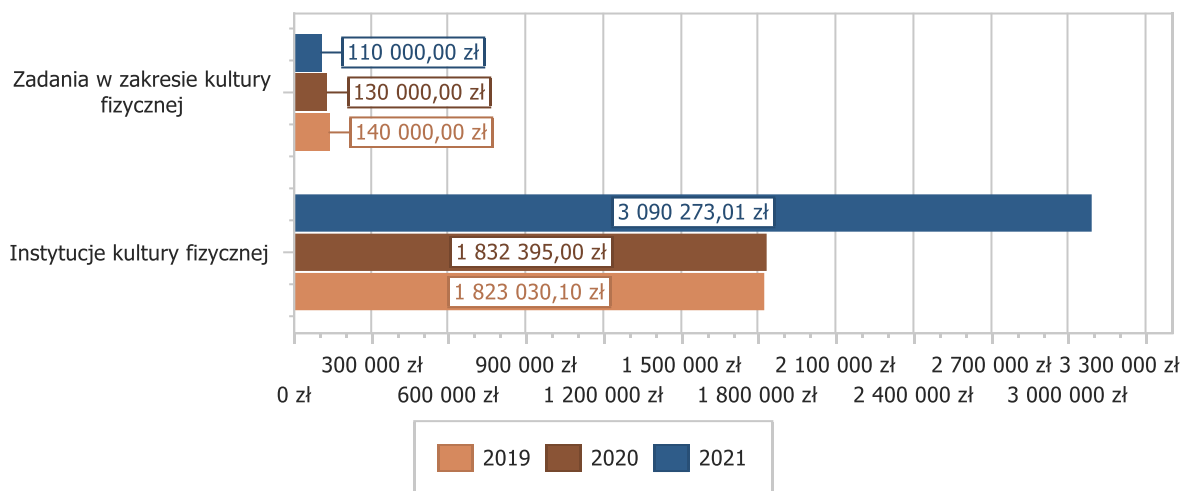
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 202 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 200 273,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 090 273,01 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 092 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 485 147,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403 622,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 339,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 221 332,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 678,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 617,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 73 928,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 494,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 604,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 998,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 164,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 717,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 316,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 419,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 093,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 639,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 920,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 760,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 478,17 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Siemiatycze w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 293 545,74 zł, tj. w 44,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 106 974,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Miasta Siemiatycze wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 386 000,00	8 716 000,00	3 707 709,44	42,54%	36,02%
801	Oświata i wychowanie	4 546 633,00	4 633 074,00	2 285 137,55	49,32%	22,20%
855	Rodzina	1 875 000,00	2 100 000,00	1 283 577,24	61,12%	12,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 100,00	4 793 100,00	1 230 267,26	25,67%	11,95%
600	Transport i łączność	1 254 000,00	1 565 700,00	868 789,58	55,49%	8,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	550 000,00	547 335,71	99,52%	5,32%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	291 000,00	233 031,99	80,08%	2,26%
750	Administracja publiczna	40 000,00	160 100,00	57 619,97	35,99%	0,56%
852	Pomoc społeczna	90 000,00	205 000,00	38 017,00	18,54%	0,37%
630	Turystyka	723 000,00	48 000,00	27 060,00	56,38%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	15 000,00	33,33%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	20 803 733,00	23 106 974,00	10 293 545,74	44,55%	100,00%

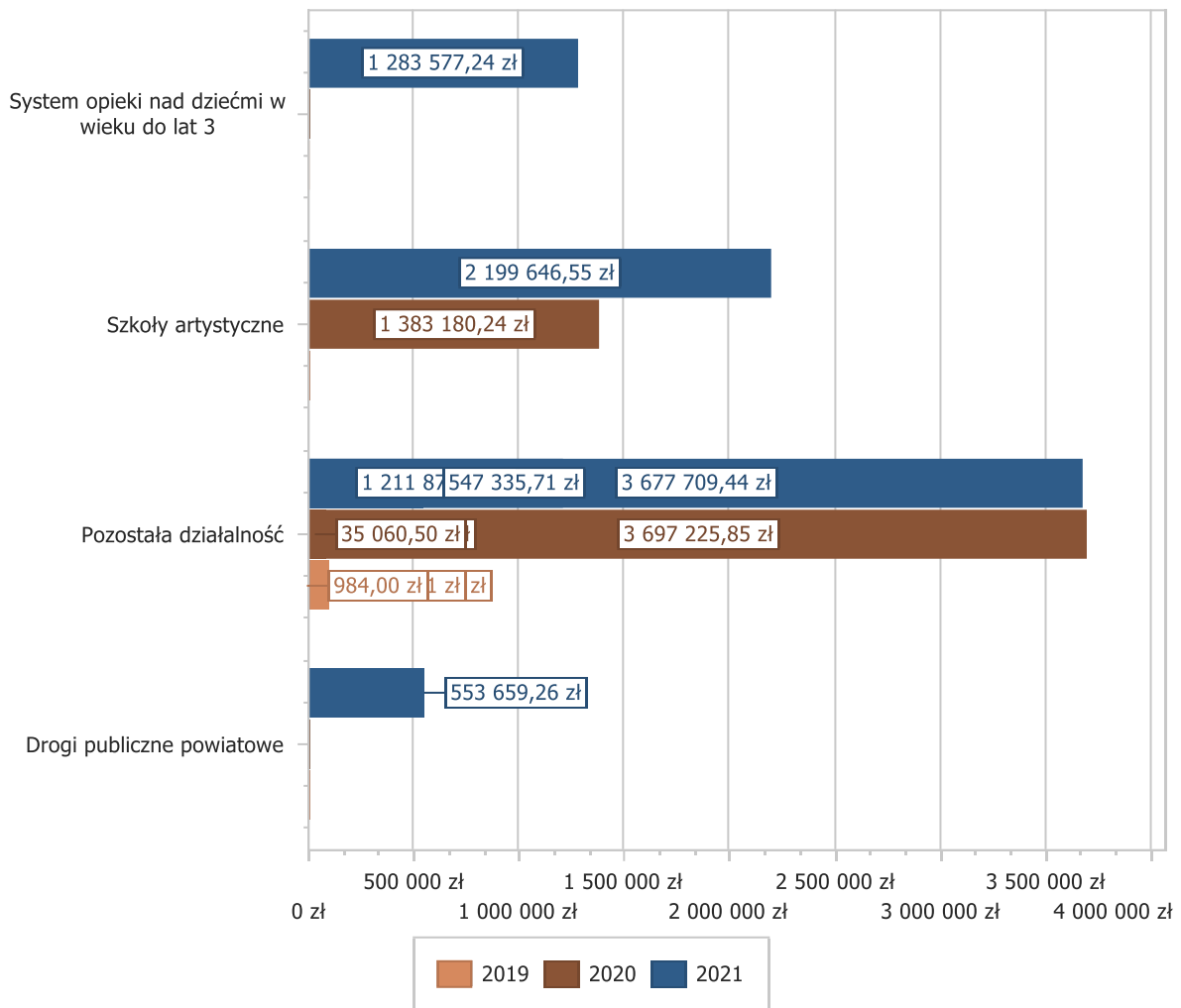
Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonanych na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan Rok budżetowy 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi i chodnika na ul. Plażowa	1 000	0	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej nad zalewem	6 700	4 199,99	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kasztanowej i Leśnej	58 000	57 042,94	Urząd Miasta
4.	630	63095	6050	Przebudowa moło	20 000	0	Urząd Miasta
5.	630	63095	6057/9	„Wczuj się w klimat Siemiatycz”	28 000	27 060	Urząd Miasta
6.	700	70095	6057/9	Plac Integracji Społecznej	550 000	547 335,71	Urząd Miasta
7.	801	80132	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25	2 247 633	2 199 646,55	Urząd Miasta
8.	801	80132	6057/9	Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej	2 299 000	0	Urząd Miasta
9.	852	85295	6057/9	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach	40 000	0	Urząd Miasta
10	852	85295	6050	Budowa budynku socjalnego	50 000	5 017	Urząd Miasta
11	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przy ul. Andersa	300 000	12 855	Urząd Miasta

12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	139 000	5 535	Urząd Miasta
13	900	90095	6057/9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 098 100	3 960,60	Urząd Miasta
14	900	90095	6057/9	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	1 801 000	1 207 916,66	Urząd Miasta
15	921	92195	6057/9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	8 686 000	3 677 709,44	Urząd Miasta
16	926	92604	6060	Zakup urządzenie rekreacyjnego IFOIL	63 000	59 799,99	MOSiR
17	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2	2 100 000	1 283 577,24	Żłobek Nr 2
18	900	90095	6060	Zakup ciągnika	125 000	0	Urząd Miasta
19	926	92601	6050	Zakup i montaż platformy wypływającej oraz wykonanie logo „Wodne Tarasy”	141 000	138 305	Urząd Miasta
20	750	75075	6050	Zakup projektora z możliwością generowania obrazu	19 000	18 020,12	Urząd Miasta
21	801	80101	6067/9	Wyposażenie stanowiska do terapii biofeedback	42 441	42 441	Szkoła Podstawowa Nr 3
22	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	27 000	26 445	Urząd Miasta
23	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej	20 000	18 327	MOSiR
24	600	60016	6060	Wykup gruntów	190 000	183 932	Urząd Miasta
25	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy osiedlu „Hortex”	50 000	0	Urząd Miasta
26	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM	15 000	13 154,85	Urząd Miasta
27	900	90095	6057/9	Słoneczne Siemiatycze	1 330 000	0	Urząd Miasta

28	852	85295	6067/9	Zakup pojazdu elektrycznego	115 000	33 000	MOPS
29	801	80104	6050	Zakup i montaż windy towarowej	44 000	43 050	Przedszkole Nr 3
30	600	60016	6050	Budowa małej architektury w miejscu publicznym służącej rekreacji codziennej	52 000	49 291,39	Urząd Miasta
31	926	92604	6060	Zakup kosiarki	17 000	16 600	MOSiR
32	750	75023	6060	Zakup pojazdu w ramach projektu „Door – to – door”	145 000	145 000	Urząd Miasta
33	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół i przedszkoli	208 000	20 664	Urząd Miasta
34	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Zaszkolnej	246 000	0	Urząd Miasta
35	921	92109	6220	Dotacja dla SOK na zakup samochodu	30 000	30 000	Siemiatycki Ośrodek Kultury
36	600	60014	6300	Dotacja Powiat Siemiatycki	804 000	553 659,26	Urząd Miasta
Ogółem					23 106 974	10 293 545,74	44,55 % planu

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Siemiatycze w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 351 857,57 zł, (co stanowi 51,59% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 351 857,57 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Mieście Siemiatycze.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Siemiatycze za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	66 217,87	65 762,05	99,31%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	66 217,87	65 762,05	99,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	544,18	54,42%
		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	65 217,87	65 217,87	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	340 000,00	344 000,00	101,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	340 000,00	344 000,00	101,18%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	340 000,00	344 000,00	101,18%
630			Turystyka	470 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	470 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	470 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 120 000,00	2 206 095,00	3 439 839,73	155,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 725 000,00	1 745 000,00	3 370 855,37	193,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	155 000,00	158 857,41	102,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	120 314,32	80,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	38 000,00	42 470,40	111,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	3 047 216,55	217,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	907,55	45,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	452,63	-
	70095		Pozostała działalność	395 000,00	461 095,00	68 984,36	14,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 889,36	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 095,00	66 095,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	30 139,05	131,04%
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	30 139,05	131,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	30 139,05	131,04%
750			Administracja publiczna	182 800,00	458 991,00	484 173,85	105,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 800,00	235 800,00	235 851,15	100,02%
		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	180 800,00	235 800,00	235 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51,15	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	191 000,00	216 131,70	113,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 950,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	9 848,00	492,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	35 945,20	128,38%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 948,25	99,68%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	145 000,00	144 283,00	99,51%
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	32 191,00	32 191,00	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	32 191,00	32 191,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 017,00	7 095,00	7 040,00	99,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 017,00	3 017,00	3 017,00	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	3 017,00	3 017,00	3 017,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 078,00	4 023,00	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 078,00	4 023,00	98,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	52 000,00	104,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	-
		75495	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 234 033,00	27 301 279,00	27 227 326,04	99,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	19 316,68	38,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	19 180,55	38,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	136,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 480 000,00	7 480 000,00	7 060 885,32	94,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 210 000,00	7 210 000,00	6 833 029,28	94,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 797,00	93,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 444,00	72,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	212 258,75	88,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	11 608,00	58,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	142,47	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-394,18	-7,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 885 000,00	5 175 000,00	4 897 272,00	94,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	3 482 467,91	94,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	136 001,15	90,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	27 995,28	93,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00	485 000,00	436 674,39	90,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	130 000,00	125 773,00	96,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	580 000,00	640 684,26	110,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 840,57	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	40 000,00	39 835,44	99,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00	868 035,00	938 918,61	108,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	190 000,00	204 012,76	107,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	498 614,19	110,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	183 594,98	102,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	70,65	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	278,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 150,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,83	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	48 035,00	48 035,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	49 211,00	49 211,43	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 211,00	49 211,43	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 039 033,00	13 679 033,00	14 261 722,00	104,26%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 689 033,00	13 189 033,00	13 735 020,00	104,14%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	490 000,00	526 702,00	107,49%
758			Różne rozliczenia	13 058 620,00	14 638 212,00	15 950 490,23	108,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 566 135,00	11 914 222,00	11 914 222,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 566 135,00	11 914 222,00	11 914 222,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 191 516,00	2 488 135,00	208,82%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 191 516,00	2 488 135,00	208,82%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 492 485,00	1 492 485,00	1 492 485,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 492 485,00	1 492 485,00	1 492 485,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 989,00	55 648,23	139,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 641,73	-
		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	39 989,00	39 989,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 499 529,00	7 535 545,79	4 026 985,34	53,44%
	80101		Szkoły podstawowe	353 600,00	1 602 200,00	1 598 659,90	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	1,92	0,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	324 900,00	324 900,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	48,57	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	1 273 700,00	1 273 709,41	100,00%
	80104		Przedszkola	988 103,00	1 126 086,25	1 134 360,85	100,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	117,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 983,25	9 104,56	114,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 103,00	578 103,00	578 103,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	540 000,00	547 036,29	101,30%
	80105		Przedszkola specjalne	8 826,00	8 826,00	8 826,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	8 826,00	8 826,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	4 149 000,00	4 149 000,00	635 717,90	15,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 149 000,00	4 149 000,00	635 717,58	15,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 595,54	148 583,44	99,99%
		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	148 595,54	148 583,44	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	500 838,00	500 837,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 790,00	8 789,25	99,99%
		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	431 562,00	431 562,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 386,00	25 386,00	100,00%
		6257	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	33 150,00	33 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 700,00	25 655,57	25 655,57	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	25 655,57	25 655,57	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 955,57	23 955,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 845 100,00	2 623 909,44	2 489 071,90	94,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	67 685,32	84,61%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	65 192,83	81,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 492,49	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	49 000,00	43 499,85	88,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	49 000,00	43 499,85	88,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	833 000,00	683 000,00	634 209,59	92,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 000,00	683 000,00	634 209,59	92,86%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	63 250,00	1 886,97	2,98%
		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	2 650,00	1 886,97	71,21%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00	439 000,00	423 294,70	96,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	641,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00	439 000,00	422 652,85	96,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 100,00	208 133,00	207 865,25	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	7,85	7,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	208 033,00	207 810,99	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	392 440,00	348 676,55	88,85%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	68 644,62	114,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	223 000,00	205 433,00	92,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 440,00	74 598,93	68,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	469 086,44	521 953,67	111,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,42	-
		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	374 771,44	374 771,44	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 315,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 000,00	77 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	147 181,81	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 278,00	45 302,82	91,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 278,00	45 302,82	91,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 993,00	38 144,80	93,05%
		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	8 285,00	7 158,02	86,40%
855			Rodzina	19 207 000,00	19 006 130,84	18 385 317,18	96,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 744 000,00	12 634 000,00	12 626 639,75	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	464,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 744 000,00	12 634 000,00	12 619 175,68	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 000,00	4 295 494,84	4 261 112,28	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	438,92	-
		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	4 174 000,00	4 270 494,84	4 211 118,79	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	49 553,11	198,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	977,00	878,93	89,96%
		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	977,00	873,44	89,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,49	-
	85504		Wspieranie rodziny	425 000,00	2 499,00	2 312,34	92,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		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	425 000,00	499,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	61 000,00	56 822,22	93,15%
		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	39 000,00	61 000,00	56 822,22	93,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00	2 012 160,00	1 437 551,66	71,44%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	238 111,26	79,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 160,00	212 160,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	987 280,00	65,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 795 900,00	7 309 363,00	3 251 710,32	44,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 139 900,00	3 224 363,00	2 945 862,52	91,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 133 900,00	3 133 900,00	2 848 615,10	90,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 429,11	123,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	753,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 600,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 463,00	84 465,23	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 000,00	12 054,00	100,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 054,00	100,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	34,51	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	34,51	-
	90095		Pozostała działalność	2 606 000,00	4 023 000,00	293 759,29	7,30%
		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	130 000,00	200 000,00	209 563,63	104,78%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	26 103,90	130,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 000,00	58 091,76	123,60%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 456 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 578 000,00	6 623 000,00	908 638,99	13,72%
	92116		Biblioteki	12 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 566 000,00	6 566 000,00	851 638,99	12,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 566 000,00	6 566 000,00	851 638,99	12,97%
926			Kultura fizyczna	2 382 200,00	2 382 200,00	793 200,55	33,30%
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	573,48	0,07%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00	800 000,00	573,48	0,07%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 582 200,00	1 582 200,00	792 627,07	50,10%
		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	45 000,00	45 000,00	14 832,47	32,96%
		0830	Wpływy z usług	1 537 000,00	1 537 000,00	777 788,02	50,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	6,58	3,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	83 401 899,00	90 645 972,51	77 526 653,62	85,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Siemiatycze za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 689 033,00	13 189 033,00	13 735 020,00	104,14%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	490 000,00	526 702,00	107,49%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 211,00	49 211,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 910 000,00	10 910 000,00	10 315 497,19	94,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	153 000,00	138 798,15	90,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	29 439,28	92,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	725 000,00	725 000,00	648 933,14	89,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	19 180,55	38,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	130 000,00	125 773,00	96,75%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	34,51	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	190 000,00	204 012,76	107,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	498 614,19	110,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 313 900,00	3 313 900,00	3 032 210,08	91,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	600 000,00	652 292,26	108,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	155 000,00	158 857,41	102,49%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	70,65	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	15 690,55	261,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	73 000,00	34 336,26	47,04%
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	326 000,00	396 000,00	345 254,60	87,19%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	38 000,00	42 470,40	111,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	3 047 216,55	217,66%
0830	Wpływy z usług	1 997 000,00	1 997 000,00	1 175 840,63	58,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 950,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	45 000,00	40 330,47	89,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 400,00	1 739,49	39,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	10 990,26	732,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	14 000,00	29 391,36	209,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 773,25	128 025,13	139,50%
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	4 903 517,00	5 089 209,25	5 006 655,73	98,38%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 095,00	66 095,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 172 929,00	2 570 555,00	2 462 006,01	95,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	8 285,00	7 158,02	86,40%
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	806 333,44	806 333,44	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 386,00	25 386,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 744 000,00	12 634 000,00	12 619 175,68	99,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	348 855,57	348 855,57	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	540 000,00	547 036,29	101,30%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	49 609,75	198,44%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	48,57	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 948,25	99,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 463,00	84 465,23	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	48 035,00	48 035,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 915,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	52 000,00	104,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 191 516,00	2 488 135,00	208,82%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 058 620,00	13 406 707,00	13 406 707,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 225 000,00	17 016 700,00	2 761 639,46	16,23%
6257	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	33 150,00	33 150,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 950,00	1 950,00	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	145 000,00	144 283,00	99,51%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 840 000,00	1 478 461,81	80,35%
	Razem	83 401 899,00	90 645 972,51	77 526 653,62	85,53%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Siemiatycze za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 689 033,00	13 189 033,00	13 735 020,00	104,14%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	490 000,00	526 702,00	107,49%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 211,00	49 211,43	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 910 000,00	10 910 000,00	10 315 497,19	94,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	153 000,00	138 798,15	90,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	29 439,28	92,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	725 000,00	725 000,00	648 933,14	89,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	19 180,55	38,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	130 000,00	125 773,00	96,75%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	34,51	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	190 000,00	204 012,76	107,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	636,51	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	498 614,19	110,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 313 900,00	3 313 900,00	3 032 210,08	91,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	600 000,00	652 292,26	108,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	155 000,00	158 857,41	102,49%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	70,65	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	15 690,55	261,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	73 000,00	34 336,26	47,04%
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	326 000,00	396 000,00	345 254,60	87,19%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	38 000,00	42 470,40	111,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	3 047 216,55	217,66%
0830	Wpływy z usług	1 997 000,00	1 997 000,00	1 175 840,63	58,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 950,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	45 000,00	40 330,47	89,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 400,00	1 739,49	39,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	10 990,26	732,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	14 000,00	29 391,36	209,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 773,25	128 025,13	139,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	49 609,75	198,44%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	48,57	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	48 035,00	48 035,00	100,00%
	Razem	33 375 833,00	34 636 852,25	35 114 212,13	101,38%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Siemiatycze za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	68 217,87	68 052,82	99,76%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 834,95	94,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 834,95	94,50%
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 217,87	65 217,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 278,77	1 278,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	63 939,10	63 939,10	100,00%
600			Transport i łączność	1 874 000,00	2 406 000,00	1 699 949,32	70,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	292 000,00	289 227,43	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	292 000,00	289 227,43	99,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	804 000,00	804 000,00	553 659,26	68,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 000,00	804 000,00	553 659,26	68,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	770 000,00	1 310 000,00	857 062,63	65,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 300,00	24 063,57	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 500,00	21 422,91	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	501 000,00	494 945,83	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	571 700,00	131 198,32	22,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	183 932,00	96,81%
630			Turystyka	723 000,00	48 000,00	27 060,00	56,38%
	63095		Pozostała działalność	723 000,00	48 000,00	27 060,00	56,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	28 000,00	27 060,00	96,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 000,00	814 095,00	779 513,47	95,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	59 000,00	58 676,89	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 091,10	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 900,00	52 732,90	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 852,89	97,06%
	70095		Pozostała działalność	685 000,00	755 095,00	720 836,58	95,46%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	79 095,00	66 799,95	84,46%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	126 000,00	106 700,92	84,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	385 000,00	383 737,86	99,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	165 000,00	163 597,85	99,15%
710			Działalność usługowa	115 000,00	158 000,00	147 371,18	93,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	34 300,00	33 755,18	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 994,04	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	159,16	79,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	252,16	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 800,00	19 749,82	99,75%
	71035		Cmentarze	110 000,00	123 700,00	113 616,00	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	123 700,00	113 616,00	91,85%
750			Administracja publiczna	5 641 600,00	6 649 452,00	6 438 544,62	96,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 800,00	235 800,00	235 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	194 600,00	194 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	226 840,00	199 711,25	88,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	185 940,00	167 000,00	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	971,94	19,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 513,35	97,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 569,96	85,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	7 656,00	76,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 881 000,00	5 669 821,00	5 505 805,57	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 872,96	77,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	3 351 978,00	3 347 976,83	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	233 750,00	233 749,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00	647 000,00	634 578,85	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	68 200,00	66 062,77	96,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	104 850,00	104 794,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	168 000,00	165 600,15	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 400,00	9 445,19	90,82%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 600,00	58 052,04	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	9 926,72	90,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 455,00	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	540 043,00	522 352,09	96,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	45 000,00	42 498,63	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 200,00	15 165,41	99,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	50 000,00	48 039,48	96,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	96 149,82	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 700,00	40 649,00	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	57 000,00	56 750,00	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	12 000,00	7 387,74	61,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 445,00	97,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 100,00	13 154,85	11,53%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	32 191,00	32 191,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 626,00	31 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 500,00	258 500,00	255 403,68	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 000,00	46 163,74	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	319,14	63,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	191 000,00	190 900,68	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 000,00	18 020,12	94,84%
	75095		Pozostała działalność	161 000,00	226 000,00	209 433,12	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 554,07	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	609,87	60,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	32 292,60	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 500,00	9 421,08	81,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	650,00	549,40	84,52%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	154 000,00	141 628,49	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	19 815,36	99,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	212,25	42,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 017,00	7 095,00	7 040,00	99,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 017,00	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00	3 017,00	3 017,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 078,00	4 023,00	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 495,00	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,09	189,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,95	26,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,96	211,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000,00	184 000,00	143 206,86	77,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	38 500,00	35 466,96	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	842,00	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 500,00	12 348,92	98,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	127,50	25,50%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 541,54	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 846,00	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 475,00	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 286,00	64,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 231,00	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	425,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	96,00	38,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 750,00	1 710,00	97,71%
	75495		Pozostała działalność	48 500,00	97 000,00	90 508,90	93,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 900,00	38 860,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 150,00	50 148,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 450,00	1 500,00	33,71%
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	240 000,00	226 792,14	94,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	240 000,00	226 792,14	94,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	240 000,00	226 792,14	94,50%
758			Różne rozliczenia	586 100,00	100,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 100,00	100,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	86 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	24 955 420,00	27 653 083,79	25 011 130,22	90,45%
	80101		Szkoły podstawowe	9 672 000,00	11 395 198,00	11 140 387,85	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 890,00	5 879,13	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810 000,00	7 445 199,00	7 445 155,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 455,48	86 493,77	54,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 338,07	5 087,87	54,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	545 070,00	545 064,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 000,00	1 296 200,00	1 296 166,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 056,00	16 827,40	33,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 944,00	989,85	33,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	117 420,00	117 405,95	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 556,00	1 542,96	20,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	444,00	90,77	20,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 460,00	7 456,04	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 451,58	12 918,09	96,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	761,87	759,90	99,74%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	67 222,00	63 466,69	94,41%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	3 878,00	3 733,31	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 780,00	46 175,77	98,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 889,00	917,23	4,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,00	53,95	4,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 370,00	1 357,09	99,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 666,00	13 655,72	32,01%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	327 533,00	325 703,28	99,44%
		4260	Zakup energii	293 000,00	468 142,00	401 918,25	85,85%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	46 820,00	46 811,20	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 740,00	4 732,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	84 910,00	82 930,74	97,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 055,33	53 010,68	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 144,67	3 118,27	99,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 540,00	7 530,42	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 890,00	1 889,72	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 540,00	4 530,93	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 000,00	473 289,00	473 286,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 790,00	4 781,00	99,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 333,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	668,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 000,00	16 200,00	16 098,95	99,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,44	384,28	40,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,56	22,60	40,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 083,17	40 083,17	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 357,83	2 357,83	100,00%
	80104		Przedszkola	6 380 127,00	6 839 338,25	6 821 457,56	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 727,00	60 070,00	60 069,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	10 200,00	9 801,72	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 000,00	5 041 005,00	5 038 878,73	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	349 900,00	349 792,63	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00	885 400,00	884 066,84	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	92 700,00	92 617,46	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 800,00	23 592,80	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 883,25	9 766,32	98,82%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	22 200,00	19 122,42	86,14%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 900,00	9 840,00	66,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	465,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 200,00	2 169,29	67,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	223,16	44,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	7 800,00	6 922,15	88,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	268 480,00	267 768,39	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 000,00	3 300,00	2 310,99	70,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	43 050,00	97,84%
	80105		Przedszkola specjalne	719 454,00	765 543,00	765 542,21	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 454,00	765 543,00	765 542,21	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	61 200,00	61 005,19	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 200,00	61 005,19	99,68%
	80132		Szkoły artystyczne	6 451 133,00	6 542 836,00	4 195 222,59	64,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	112,00	56,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 403 503,00	1 403 478,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	109 800,00	109 783,30	99,98%
		4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	249 500,00	249 426,77	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 650,00	35 608,70	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 150,00	6 147,34	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 800,00	19 768,56	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	200,00	192,00	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	461,46	92,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	705,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 100,00	16 076,50	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 955,86	98,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	64 800,00	64 752,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	106,79	71,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	80 740,00	80 740,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	4 310,00	4 260,90	98,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 149 000,00	3 549 000,00	1 243 397,03	35,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 633,00	997 633,00	956 249,52	95,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	48 539,00	43 452,07	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 100,00	3 299,90	54,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 924,00	2 891,67	73,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	280,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	38 215,00	36 980,50	96,77%
	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	105 480,00	105 480,00	104 422,31	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 494,00	74 494,00	74 486,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	9 800,00	9 758,81	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 986,00	13 306,00	13 305,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 980,00	1 975,66	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 896,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 193 326,00	1 193 326,00	1 192 201,92	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 970,00	901 850,00	900 957,54	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	56 930,00	56 920,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	177 600,00	177 503,84	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 400,00	22 395,19	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 750,00	1 744,88	99,71%
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 800,00	20 776,62	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 140,00	2 131,34	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 156,00	9 856,00	9 771,78	99,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 595,54	148 583,44	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	147 124,33	147 112,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 471,21	1 471,12	99,99%
	80195		Pozostała działalność	373 900,00	553 028,00	538 855,08	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 513,00	2 450,00	97,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 290,00	1 289,25	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	620,00	620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	560,00	536,07	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	540 445,00	526 459,76	97,41%
851			Ochrona zdrowia	601 700,00	818 468,57	463 247,16	56,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 500,00	30 162,40	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 897,40	94,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 500,00	28 265,00	99,18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	612 313,00	383 669,53	62,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	123 000,00	106 500,00	86,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	91 678,94	83,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	6 685,85	74,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	18 390,05	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 495,65	49,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	65 000,00	40 937,40	62,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	49 000,00	48 760,03	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	113,18	3,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	195 213,00	39 608,00	20,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	22 000,00	21 583,20	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	900,41	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 018,30	50,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	898,00	44,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	151 700,00	175 655,57	49 415,23	28,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	77 840,00	3 240,00	4,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 144,37	9 706,90	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 400,00	25 197,13	67,37%
852			Pomoc społeczna	4 911 500,00	5 775 909,44	5 145 822,85	89,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	755 450,00	755 424,67	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	755 450,00	755 424,67	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 600,00	8 493,73	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	46,96	46,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 446,77	98,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	49 000,00	43 499,85	88,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	49 000,00	43 499,85	88,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 000,00	818 500,00	766 615,00	93,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	963 000,00	794 800,00	745 915,04	93,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 700,00	20 699,96	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	193 650,00	132 254,95	68,30%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	192 997,00	132 217,95	68,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,00	37,00	5,67%
	85216		Zasiłki stałe	382 000,00	442 000,00	423 294,70	95,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	641,85	21,40%
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	439 000,00	422 652,85	96,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 881 000,00	1 842 393,00	1 769 404,02	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 900,00	3 550,25	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 000,00	1 206 881,00	1 157 361,29	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	85 700,00	85 604,49	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	201 000,00	187 335,84	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	18 652,00	14 855,96	79,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	56 360,00	56 355,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 500,00	11 444,12	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 100,00	47 010,08	99,81%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 117,50	95,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 150,00	2 115,00	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	82 700,00	82 619,65	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	9 200,00	9 177,01	99,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	44 660,68	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	322,00	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	827,25	82,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	41 359,15	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 250,00	5 235,20	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	453,55	22,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 500,00	578 980,00	524 868,76	90,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	281 800,00	253 842,99	90,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	49 000,00	41 613,41	84,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 080,00	3 003,52	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	223 000,00	205 433,00	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 400,00	1 275,84	91,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	747 336,44	381 967,17	51,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 315,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 771,44	59 925,24	40,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	7 585,22	75,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 500,00	10 266,20	43,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00	1 062,59	30,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 050,00	5 026,81	99,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 000,00	59 934,62	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	16 983,51	89,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 000,00	116 988,39	79,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 700,00	25 626,24	99,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	40 079,35	69,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	472,00	94,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	5 017,00	10,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	33 000,00	86,84%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 669 000,00	1 563 247,00	1 531 579,21	97,97%
	85401		Świetlice szkolne	1 629 000,00	1 473 969,00	1 471 040,19	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 118 810,00	1 117 584,06	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	83 280,00	83 270,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	204 880,00	203 277,38	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	16 430,00	16 409,16	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	49 569,00	49 564,85	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	1 000,00	934,57	93,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	89 278,00	60 539,02	67,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	80 993,00	53 381,00	65,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 285,00	7 158,02	86,40%
855			Rodzina	20 943 500,00	20 800 070,84	19 882 092,58	95,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 756 000,00	12 646 000,00	12 626 638,79	99,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 636 000,00	12 525 100,00	12 511 786,68	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	82 900,00	82 880,49	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 843,78	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 872,41	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	906,58	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 885,74	62,86%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	463,11	23,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 000,00	4 281 394,84	4 211 560,13	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	438,92	4,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 803 400,00	3 896 400,00	3 853 706,56	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	96 894,84	96 799,55	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	265 600,00	249 606,58	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 906,10	76,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 900,00	2,42	0,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	977,00	873,44	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	977,00	873,44	89,40%
	85504		Wspieranie rodziny	687 500,00	287 399,00	283 977,19	98,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	411 300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 800,00	209 700,00	209 656,57	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 000,00	35 991,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 200,00	4 152,87	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 700,00	6 690,16	76,90%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 099,00	5 585,95	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	588,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	12,34	12,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	19 300,00	19 228,38	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	19 300,00	19 228,38	99,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	65 140,00	65 060,80	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 140,00	65 060,80	99,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	61 000,00	56 822,22	93,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	61 000,00	56 822,22	93,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 150 000,00	3 428 200,00	2 607 279,71	76,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	702,47	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	810 180,00	809 291,71	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	54 240,00	54 219,82	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	138 470,00	138 360,91	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 410,00	15 602,46	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 600,00	12 515,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 350,00	16 462,36	94,88%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	499,00	99,80%
		4260	Zakup energii	68 000,00	113 660,00	113 564,24	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 580,00	4 602,02	82,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	570,00	440,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	126 500,00	126 364,17	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 040,00	949,78	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	400,00	333,77	83,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	29 900,00	29 794,76	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	2 100 000,00	1 283 577,24	61,12%
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	10 660,00	10 651,92	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	10 660,00	10 651,92	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 767 500,00	10 772 471,00	6 909 743,48	64,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 133 900,00	3 253 900,00	3 208 880,60	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	104 000,00	103 880,17	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 965,08	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 000,00	19 843,02	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 800,00	2 751,02	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	1 409,58	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 114 700,00	3 071 205,92	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	301,55	43,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 325,39	93,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	32,07	32,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 050,00	2 046,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 150,00	1 120,80	97,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 500,00	254 367,00	227 468,08	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	373,66	37,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 550,00	5 509,45	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	148,23	29,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 600,00	30 580,52	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	112 700,00	98 185,68	87,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 971,39	99,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	616,22	61,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	1 560,01	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	67 100,00	56 693,62	84,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 001,00	20 000,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 816,00	10 815,15	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	13,50	13,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	514 000,00	502 350,00	207 431,58	41,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	369,08	73,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	81 500,00	81 223,06	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 911,75	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 800,00	15 743,86	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 250,00	2 243,92	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	1 310,61	72,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	71 000,00	69 856,02	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	6 676,17	95,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 183,68	72,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 373,00	67,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	424,91	53,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	12 855,00	4,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	4 000,00	1 869,00	46,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	1 869,00	46,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 000,00	924 000,00	696 585,17	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	43 000,00	33 687,04	78,34%
		4260	Zakup energii	500 000,00	657 000,00	584 948,55	89,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	46 500,00	46 497,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 500,00	25 916,86	67,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	139 000,00	5 535,00	3,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	21 650,00	21 647,74	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	21 650,00	21 647,74	99,99%
	90095		Pozostała działalność	3 386 100,00	5 810 204,00	2 545 861,31	43,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 000,00	30 771,10	96,16%
		4260	Zakup energii	45 000,00	588 532,00	563 328,68	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 003,69	65,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	509 572,00	496 080,67	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 715,48	85,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	219,36	43,87%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 873,07	89,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	273 500,00	201 992,00	73,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 000,00	3 756 000,00	900 259,07	23,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 100,00	473 100,00	311 618,19	65,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 386 000,00	10 815 000,00	5 806 709,44	53,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	850 000,00	945 000,00	945 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	945 000,00	945 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 386 000,00	8 686 000,00	3 677 709,44	42,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 566 000,00	6 566 000,00	1 720 443,52	26,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	2 120 000,00	1 957 265,92	92,32%
926			Kultura fizyczna	3 565 000,00	3 493 200,00	3 433 305,00	98,29%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	141 000,00	138 305,00	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	138 305,00	98,09%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 455 000,00	3 192 200,00	3 185 000,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 500,00	17 419,59	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 485 200,00	1 485 147,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	57 500,00	57 494,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	209 700,00	209 678,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	22 800,00	22 717,18	99,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	56 700,00	56 604,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	145 700,00	145 617,96	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	403 700,00	403 622,91	99,98%
		4260	Zakup energii	380 000,00	222 000,00	221 332,18	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 400,00	22 316,88	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 800,00	2 760,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	253 400,00	253 339,55	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	11 639,85	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 920,95	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 100,00	13 093,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	53 000,00	52 998,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	74 000,00	73 928,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	31 200,00	31 164,14	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 500,00	2 478,17	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	94 726,99	94,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	85 022 337,00	92 266 410,51	77 721 160,35	84,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	209 700,00	209 678,57	209 678,57	209 678,57	209 678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	22 800,00	22 717,18	22 717,18	22 717,18	22 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	56 700,00	56 604,00	56 604,00	56 604,00	0,00	56 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	145 700,00	145 617,96	145 617,96	145 617,96	145 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	403 700,00	403 622,91	403 622,91	403 622,91	0,00	403 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	222 000,00	221 332,18	221 332,18	221 332,18	0,00	221 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 400,00	22 316,88	22 316,88	22 316,88	0,00	22 316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 800,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	253 400,00	253 339,55	253 339,55	253 339,55	0,00	253 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	11 639,85	11 639,85	11 639,85	0,00	11 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 920,95	6 920,95	6 920,95	0,00	6 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 100,00	13 093,00	13 093,00	13 093,00	0,00	13 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	53 000,00	52 998,25	52 998,25	52 998,25	0,00	52 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	74 000,00	73 928,00	73 928,00	73 928,00	0,00	73 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	31 200,00	31 164,14	31 164,14	31 164,14	0,00	31 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 500,00	2 478,17	2 478,17	2 478,17	2 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	94 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 726,99	94 726,99	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	85 022 337,00	92 266 410,51	77 721 160,35	67 427 614,61	44 807 372,69	30 822 117,77	13 985 254,92	3 141 111,87	18 336 903,88	915 434,03	0,00	226792,14	10 293 545,74	10 293 545,74	7 739 069,96

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	868 361,45	94 854,45	773 507,00	588 369,74	76,07%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	868 361,45	94 854,45	773 507,00	588 369,74	76,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235 118,00	75 662,52	159 455,48	86 493,77	54,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 830,00	4 491,93	9 338,07	5 087,87	54,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 056,00	0,00	50 056,00	16 827,40	33,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 944,00	0,00	2 944,00	989,85	33,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 556,00	0,00	7 556,00	1 542,96	20,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	444,00	0,00	444,00	90,77	20,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 451,58	0,00	13 451,58	12 918,09	96,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	761,87	0,00	761,87	759,90	99,74%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	67 222,00	0,00	67 222,00	63 466,69	94,41%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	3 878,00	0,00	3 878,00	3 733,31	96,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 889,00	0,00	18 889,00	917,23	4,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,00	0,00	1 111,00	53,95	4,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 666,00	14 000,00	42 666,00	13 655,72	32,01%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	328 233,00	700,00	327 533,00	325 703,28	99,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 055,33	0,00	53 055,33	53 010,68	99,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 144,67	0,00	3 144,67	3 118,27	99,16%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 333,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	547 771,44	73 000,00	474 771,44	295 841,61	62,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	547 771,44	73 000,00	474 771,44	295 841,61	62,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 771,44	26 000,00	149 771,44	59 925,24	40,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 585,22	75,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	10 266,20	43,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 062,59	30,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 000,00	15 000,00	82 000,00	59 934,62	73,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	116 988,39	79,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	32 000,00	58 000,00	40 079,35	69,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 817,00	0,00	30 817,00	30 815,80	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 817,00	0,00	30 817,00	30 815,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 001,00	0,00	20 001,00	20 000,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 816,00	0,00	10 816,00	10 815,15	99,99%
			RAZEM	0,00	1 446 949,89	167 854,45	1 279 095,44	915 027,15	71,54%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Siemiatycze za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 217,87	65 217,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	65 217,87	65 217,87	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	65 217,87	65 217,87	100,00%
750			Administracja publiczna	267 991,00	267 991,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 800,00	235 800,00	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	235 800,00	235 800,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	32 191,00	32 191,00	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	32 191,00	32 191,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 095,00	7 040,00	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 017,00	3 017,00	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	3 017,00	3 017,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 023,00	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 078,00	4 023,00	98,65%
758			Różne rozliczenia	39 989,00	39 989,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 989,00	39 989,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 989,00	39 989,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	148 595,54	148 583,44	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 595,54	148 583,44	99,99%
		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	148 595,54	148 583,44	99,99%
851			Ochrona zdrowia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	225 650,00	207 319,97	91,88%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 650,00	1 886,97	71,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 650,00	1 886,97	71,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 000,00	205 433,00	92,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	223 000,00	205 433,00	92,12%
855			Rodzina	16 966 970,84	16 887 990,13	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 634 000,00	12 619 175,68	99,88%
		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	12 634 000,00	12 619 175,68	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 494,84	4 211 118,79	98,61%
		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	4 270 494,84	4 211 118,79	98,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00	873,44	89,40%
		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	977,00	873,44	89,40%
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	0,00%
		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	499,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	56 822,22	93,15%
		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	61 000,00	56 822,22	93,15%
			Razem	17 723 209,25	17 625 831,41	99,45%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Siemiatycze za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 217,87	65 217,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	65 217,87	65 217,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,77	1 278,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63 939,10	63 939,10	100,00%
750			Administracja publiczna	267 991,00	267 991,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 800,00	235 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 600,00	194 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	32 191,00	32 191,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 626,00	31 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 095,00	7 040,00	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00	3 017,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 023,00	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 495,00	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	189,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,96	211,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	148 595,54	148 583,44	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 595,54	148 583,44	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 124,33	147 112,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,21	1 471,12	99,99%
851			Ochrona zdrowia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	225 650,00	207 319,97	91,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 650,00	1 886,97	71,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 597,00	1 849,97	71,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	37,00	69,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 000,00	205 433,00	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	205 433,00	92,12%
855			Rodzina	16 966 970,84	16 887 990,13	99,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 634 000,00	12 619 175,68	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	12 525 100,00	12 511 786,68	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 900,00	82 880,49	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 843,78	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 872,41	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	906,58	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 885,74	62,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 494,84	4 211 118,79	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	3 896 400,00	3 853 706,56	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 894,84	96 799,55	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 600,00	249 606,58	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 906,10	76,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00	873,44	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	873,44	89,40%
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	56 822,22	93,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	56 822,22	93,15%
			Razem	17 683 220,25	17 585 842,41	99,45%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 023,00	102,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 023,00	102,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 023,00	102,30%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	39 295,73	654,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	39 295,73	654,93%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	39 295,73	654,93%
855			Rodzina	99 000,00	198 510,49	200,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 000,00	198 400,71	200,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 247,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000,00	18 917,65	19,11%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	100 235,74	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,78	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	109,78	-
			Razem	106 000,00	238 829,22	225,31%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK**

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Wykonanie planu dochodów

	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja Organizatora	1 184 000,00	1 184 000,00	100
Dochody własne: wynajmy sali, czynsze, darowizny, sponsoring i reklama firm, wpłaty za zajęcia merytoryczne, współorganizacja imprez kulturalnych	158 374,00	158 373,09	100
Pozostałe: zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z pandemią COVID-19 oraz dotacje	98 134,00	98 133,35	100
Razem:	1 440 508,00	1 440 506,44	100

Wykonanie planu wydatków

Kon to	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania
401	Zakup środków trwałych	111 600,00	11 538,23	99,94	
402	Zużycie materiałów: do działalności kulturalnej, środków czystości, art. gospodarczych., plastycznych, biurowych itp.	84 100,00	83 336,46	99,09	741,20
403	Zużycie energii :- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	116 000,00	115 930,76	99,94	28 153,29
404	Usługi remontowe - bieżące budynków i sprzętu.	9 500,00	9 425,50	99,22	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	7 600,00	7 408,10	94,48	93,15
406	Pozostałe usługi obce :- koncerty zespołów, spektakle teatralne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, usługi komunalne, informatyczne, bankowe, transportowe, pralnicze, przeglądy	198 800,00	198 251,35	99,72	512,57

	budynków itp.				
407	Wynagrodzenia :- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	705 508,00	7702 050,62	99,51	16 496,34
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlopowe.	19 700,00	19 644,04	99,72	
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	115 400,00	115 357,92	99,96	10 628,27
411	Podatki i opłaty administracyjne: pod. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	14 300,00	14 235,70	99,55	
412	Podróże służbowe.	1 900,00	1 802,90	94,89	
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia i samochodu, nagrody, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez, ZAiKS	56 100,00	56 095,86	99,99	466,42
Razem		1 440 508,00	1 435 077,44	99,62	57 091,24

Plan finansowy na 2021 rok wynosi 1 374 000 zł.

Plan po stronie dochodów za został wykonany w 100% i wyniósł 1 1440506,44 zł. Natomiast wykonanie po stronie kosztów w 99,62 %, co stanowi kwotę 1 435 077,44 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. W Siemiatyckim Ośrodku Kultury wystąpiły zobowiązania i należności krótkoterminowe z tytułu:

- składek społecznych ZUS za miesiąc grudzień – 22 602,61 zł
- podatku dochodowego osób fizycznych za miesiąc grudzień– 4 522,00 zł
- rozrachunków z dostawcami – 29 966,63 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. – 0,65 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. - 0,37zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 01.01.2021 r. - 219,99 zł.
- środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2021 r. - 0,84 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. Ks. ANNY JABŁONOWSKIEJ
W SIEMIATYCZACH**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja organizatora	888 000,00	888 000,00	100,00
Dotacja powiatowa	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego	45 000,00	45 000,00	100,00
Dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Blisko”	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00

K O S Z T Y:

Kon to	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie kosztów w zł	Wykonanie w %	Zobowiązania
401	Zakup książek, zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego, programów komputerowych	54 950,00	54 920,90	99,45	
402	Zużycie materiałów; prenumerata prasy, zakup druków bibliotecznych, artykułów biurowych, gosp. środków czystości itp.	60 300,00	60 236,34	99,89	
403	Zużycie energii;- elektrycznej, ciepłej /gazu/ oraz wody.	57 800,00	48 462,18	83,84	14 952,56
404	Usługi remontowe;	1 750,00	1 750,75	100,04	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.	6 000,00	5 952,27	99,2	
406	Pozostałe usługi obce;- wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiektu, opłaty bankowe, konserwacja systemu alarmowego, szkolenia itp.	40 300,00	40 167,50	99,67	140,18
407	Wynagrodzenia;- umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne	629 200,00	629 159,12	99,99	
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalenty za pranie i odzież, świadczenia urlop.	14 850,00	14 822,78	99,82	

409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.	116 000,00	116 057,52	100,04	
411	Podatki i opłaty administracyjne;	20 500,00	20 490,52	99,95	
412	Podróże służbowe.	450,00	421,00	93,55	
415	Pozostałe koszty;-	7 900,00	7 895,89	99,95	
Razem		1 010 000,00	1 000 336,77	99,04	15 092,74

Plan finansowy za 2021 r. wykonano po stronie dochodów w 100 %, po stronie kosztów – 100 %. Na dzień 31.12.2021 r. dochody zamknęły się na poziomie 1 010 000 zł i jest to dotacja organizatora oraz dotacje przekazane przez inne jednostki samorządowe, Bibliotekę Narodową i dotacje z tytułu przystąpienia do programu upowszechniania i rozwoju czytelnictwa w mieście.

W omawianym okresie koszty wynosiły 1 000 336,77zł, co stanowi 99,04 % planu na 2021 r.

W 2021r. Miejska Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

- składki ZUS za miesiąc grudzień – 17 582,85 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień – 2 800,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. - 590,46 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. - 1 866,57 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

MIENIE KOMUNALNE
Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2021 r.

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

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

100 % udziałów w spółce posiada Miasto Siemiatycze.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 225 797,40 zł.

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

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku spółka administruje:

- 21 budynkami mieszkalnymi będącymi własnością gminy o pow. 5 153,95 m²²
- 38 budynkami dużych wspólnot mieszkaniowych o pow. 31 299,50 m² z tego lokale gminne o pow. 3 211,33 m², lokale powiatu o pow. 1 383,72 m²
- 9 budynkami małych wspólnot mieszkaniowych o pow. 2 253,42 m², z tego lokale gminne o pow. 374,05 m², lokale powiatowe o pow. 299,87 m²
- 5 lokalami przy szkołach o powierzchni 204,35 m²
- 2 lokalami w budynkach powiatu o pow. 103,67 m²
- 1 lokalem gminy w budynku spółdzielni mieszkaniowej o pow. 29,25 m²
- 4 lokalami użytkowymi o pow. 329,82 m²
- 14 garażami o pow. 204,06 m²
- dzierżawi grunt pod garaże.

Z budżetu Miasta Siemiatycze za 2021 r. wydatkowano 106 700,92 zł i przeznaczono na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

Przychody z działalności spółki wynoszą 1 597 773,61 zł, a poniesione koszty 1 584 947,26 zł. Zysk brutto – 18 290,40 zł. Zysk netto – 9 038,40 zł.

Nakłady finansowe w zakresie remontów i konserwacji oraz prac dotyczących zarządzania budynkami i lokalami gminnymi zostały wykonane w kwocie 334 200 zł i dotyczyły:

- wymiany 1 okna w lokalu przy ul. Wysokiej;
- dofinansowaniu do wymiany 2 okien w lokalu przy ul. Grodzieńskiej 24/5;
- wymiany armatury łazienkowej w lokalach przy ul. Plac Jana Pawła II 42/5, Kościuszki 64/3;
- remontu łazienki w związku z zalaniem w lokalu przy ul. Kościuszki 64/3;
- ociepleniu i ułożeniu szalówki na ganku w budynku Pałacowa 21A/1;
- zakupu huśtawki na plac zabaw przy ul. Kościuszki 64j;
- zakupu grzejników do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Krótkiej

6/4;

- wymiany instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. 11 Listopada 49D/5;
- wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Kościuszki 64;
- wymianie pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. 11 Listopada 49D/5;

W celu podniesienia estetyki otoczenia wokół administrowanych nieruchomości dokonano nasadzeń zieleni.

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

Skierowano 1 sprawę do sądu o nakaz zapłaty. Odzyskano 6 700 zł. poprzez egzekucję.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie mieszkańców z tytułu czynszu wynosiło 169 300 zł. I odsetek 36 800 zł. Zadłużenie z tytułu czynszu w stosunku do roku 2020 zmniejszyło się o 1 200 zł.

W 2021 r. pozyskano do administrowania dodatkowo 1 budynek: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Gilewskiego 10A.

Z tytułu świadczonych usług sprzątnięcia klatek schodowych uzyskano przychów w wysokości 65 000 zł.

W 2021 r. Spółka spłaciła 17 800 zł z tytułu rat kapitałowych kredytu i 11 100 zł odsetek w związku z zaciągniętym kredytem na budowę budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej 33A.

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

100 % udziałów w Spółce posiada Miasto Siemiatycze.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2021 wynosi 23 895 500 zł.

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

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

W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody 44 501 428,72 zł a poniesione koszty 44 101 559,89 zł. Zysk brutto – 399 868,83 zł netto – 268 098,83 zł.

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

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

Usługi komunalne przedsiębiorstwo świadczy przez trzy zakłady, a mianowicie:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji działa na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 stycznia 2003 r. IG.70151-1/03 i uzyskanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład funkcjonuje zgodnie z regulaminem usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (załącznik do Uchwały

Nr XLVIII/283/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29.08.2018 r.), celem którego jest określenie zasad korzystania ze świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz praw i obowiązków odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

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

Z analizy porównawczej zużycia wody i zrzutu ścieków wynika:

- ilość sprzedanej wody w 2021 r. - 519,9 tys. m³ w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 22,83 tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków przemysłowych – 576,6 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 4,2tys. m³,
- ilość odprowadzonych ścieków gospodarczych – 413,5 tys. m³ wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 12,6 tys. m³.

W 2021 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji nie zwiększono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata miasta w 2021 r. wyniosła 296 366,66 zł.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – w 2021 r. w zakresie prac inwestycyjnych realizowano:

Zrealizowano zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Jabłonowskiej – 74 553,89 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonoj w ul. 11 Listopada – 178 747,20 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ciechanowiecka – 123 160,97 zł.
4. Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków – 571 145,08 zł.
5. Budowa SUW przy ul. Kasztanowej – 73 179 zł.
6. Modernizacja stacji zlewczej – 49 270 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada na stanie 57,8 km sieci wodociągowej i 66,1 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 290 szt. przyłączy wodociągowych i 1 794 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.

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

- ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 785 MWh spadek w stosunku do roku ubiegłego o 97 MWh,
- ilość wyprodukowanej energii cieplnej 3 837,2 GJ spadek w stosunku do roku ubiegłego o 333,5 GJ,

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

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

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

Pod administracją Zakładu Energetyki Ciepłej pozostaje 6 lokalnych źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 14,425 MW, w tym:

- 3 źródła opalane węglem kamiennym o łącznej mocy 9,01 MW (w tym z kotłownią węglową na osiedlu „Tarasy I” pełniącą rolę źródła rezerwowo – szczytowego),
- 3 źródła opalane gazem ziemnym (z zastosowaniem oleju opałowego, jako paliwa rezerwowo-szczytowego) o łącznej mocy 5,415 MW.

W 2021 roku w kotłowniach wyprodukowano i sprzedano łącznie 61 847 GJ energii ciepłej. W porównaniu do roku 2020 jest to wielkość większa około 8 080 GJ. Na zwiększenie wielkości sprzedaży energii ciepłej miał wpływ przede wszystkim zimniejszy od poprzedniego sezon grzewczy.

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

Moc zamówiona przez odbiorców w roku 2021 kształtowała się na poziomie 10,95 MW i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 0,09 MW. Na zmianę mocy miała wpływ dalsza termomodernizacja budynków.

W roku 2021 były wykonane bieżące remonty i konserwacje instalacji, urządzeń i i sieci ciepłowniczych, związane z utrzymaniem kotłowni i sieci ciepłowniczych w ruchu ciągłym.

Zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa kotłowni węglowej K-10 „WYSOKIE” na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowym – 61 461 286,48 zł.
2. Przebudowa kotłowni węglowej K-4 „TARASY II” na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowym – 942 437,71 zł.

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

Ilość odpadów zebranych selektywnie w tonach w 2021 r.

- szkło – 282,29 więcej o 17,455 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z tworzyw sztucznych – 296,48 więcej o 31,62 w stosunku do roku ubiegłego
- opakowania z papieru i tektury – 267,02 więcej o 50,87 w stosunku do roku ubiegłego
- ilość zebranego sprzętu elektronicznego – 18,238 mniej o 1,257 w stosunku do roku ubiegłego
- opony – 121 91 więcej o 3,47 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady wielkogabarytowe – 146,06 mniej o 16,57 w stosunku do roku ubiegłego
- odpady ulegające biodegradacji – 890,78 więcej o 107,22 w stosunku do roku ubiegłego
- popiół – 208,52 mniej o 0,54 w stosunku do roku ubiegłego
- leki – 0,265 więcej o 0,55 w stosunku do roku ubiegłego

4. Zakład Produkcyjno - Handlowy prowadzi działalność komercyjną.

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

W skład Zakładu Produkcyjno Handlowego wchodzi:

1. Stacja Paliw, która działa na podstawie uzyskanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, prowadzi sprzedaż paliw i olejów napędowych z Rafinerii Gdańskiej oraz gazu LPG. Jest także dystrybutorem gazu propan butan w butlach 11 kg firmy Gaspol.
2. Sklep zakładowy prowadzi sprzedaż:
 - węgla kamiennego, jako Autoryzowany Sprzedawca Katowickiego Holdingu Węglowego z kopalni KWK Wujek, Staszic i Wesola,
 - cementu jako przedstawiciel Cementowni Ożarów,
 - betonu towarowego,
 - własnej produkcji prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz wyrobów gotowych,
 - sprzedaż artykułów branży sanitarnej i grzewczej.

Zamówiony towar Spółka dostarcza własnym specjalistycznym zestawem transportowym.

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

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

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

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

W 2019 r. Zakład Produkcyjno – Handlowy rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Utworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w celu opracowania nowego innowacyjnego i ekologicznego wyrobu betonowego”. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju

działalności badawczo – rozwojowej w firmie, a w rezultacie wyprodukowanie innowacyjnego wyrobu – kręgów zbrojonych makrowłóknem syntetycznym o wysokim stopniu wodoszczelności ze zdolnością samoregeneracji (samoleczenia). W ramach projektu spółka rozbuduje laboratorium oraz zakupi wyposażenie techniczne zaplecza, które posłuży do przeprowadzania działań nakierowanych na opracowanie dokumentacji technicznej i wytycznych produkcyjnych, dotyczących innowacyjnych kręgów.

W zakresie prac inwestycyjnych w 2021 r. zrealizowano zadania:

1. Modernizacja budynku biura głównego – 31 748,54 zł.
2. Budowa pawilonu na Stacji Paliw – 39 223,28 zł.
3. Zakup działki – 234 665 zł.
4. Ogrodzenie bazy – 22 714,74 zł.
5. Zakupiona odmierzacz paliw – 151 303 zł.
6. Zakupiono ładowarkę teleskopową – 125 000 zł
7. Zakupiono czyszczarkę do podkładów do wibroprasy – 29 000 zł
8. Modernizacja surowicy pomostowej – 94 400 zł
9. Zakupiono formę do zwęzek – 30 000 zł
10. Zakupiono ploter termiczny – 89 599 zł
11. Zakupiono kompaktor do styropianu – 37 200 zł
12. Zakupiono formę do produkcji kręgów dennych – 24 000 zł.

Cmentarz komunalny o pow. 5,2421 ha – utrzymaniem tego cmentarza zajmuje się także Przedsiębiorstwo Komunalne, jednak koszty utrzymania porządku są wyższe niż dochody za świadczone usługi. Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe, które w 2021 r. wynoszą 113 616 zł.

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

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

Tereny zieleni miejskiej

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2021 r. Burmistrz wydał 14 decyzji na wycinkę 334 drzew z terenu miasta Siemiatycze oraz zarejestrowano 40 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew z terenu prywatnych posesji – dotyczących wycinki 228 drzew. Wszczęto na wnioski inwestorów 30 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko, z których 14 zakończonych zostało wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, część postanowień umorzono a kilka wniosków wycofano.

Drogi miejskie

Na terenie miasta jest 42,443 km dróg gminnych, w tym: dróg twardych bitumicznych – 32,2 km, z kostki – 1,453 km, dróg gruntowych wzmocnionych żwirem i żużlem – 4,049 km., naturalnych (z gruntu rodzimego) 4,641 km.

Targowice miejskie

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,0 ha oraz parking miejski przy ul. Grodzieńskiej, którym zajmuje się MOSiR. Targowicę przy ul. Polnej i Ciechanowieckiej oraz 'mini bazar' od kwietnia 2014 administruje Zarząd Mienia Komunalnego. Roczny koszt obsługi targowisk miejskich przez zarządcę wyniósł 44 684,20 zł.

Środki transportu

Miasto posiada na stanie 5 środków transportu:

- Volkswagen Caravelle 2,4 D o wartości księgowej 108 062 zł przekazany do MOSiR – całkowicie umorzony
- ciągnik rolniczy PRONAR 320 AMK o wartości księgowej 37 680 zł – całkowicie umorzony
- przyczepa rolnicza PRONAR o wartości księgowej 5 820 zł – całkowicie umorzona
- Skoda Superb Combi Scout 2.00 TDI o wartości księgowej 158 000 zł – umorzenie 63 200 zł.
- samochód specjalny SLR Fiat Ducato o wartości księgowej 138 287,30 zł – całkowicie umorzony

Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Ogrodowej 2, działka nr 1247/3 o powierzchni 0,8524 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Andersa 4, działka nr 2301/11 o powierzchni 2,0585 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;

2. Budynek po Gimnazjum Nr 1 położony przy ul. Świętojańskiej 25, działka nr 845/1 o powierzchni 0,4367 ha zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą;

3. Przedszkola

- Przedszkole Nr 1 i Żłobek nr 1 przy ul. Ogrodowej 6, działki nr 1231 o powierzchni 0,5286 ha i nr 1414 o powierzchni 0,0317 ha zabudowana budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 1 udział 43510/112665; Żłobek nr 1 udział 11235/112665; część wspólna udział 57920/112665;

- Przedszkole Nr 3 i Żłobek Miejski przy ul. 11 Listopada 24, działka nr 1151/11 o powierzchni 0,5816 ha zabudowana budynkiem przedszkola. Przedszkole Nr 3 udział 77156/152207, Żłobek udział 43765/1522075, część wspólna udział 31286/152207;

- Przedszkole Nr 5 i Żłobek Nr 2 przy ul. Andersa 9, działki nr .471/12 o powierzchni 0,0418 ha, nr 471/14 o powierzchni 0,0433 ha, nr 488/22 o powierzchni 0,1805, nr 489/2 o powierzchni 0,1747 ha, nr 493/2 o powierzchni 0,0832, nr 557/2 o powierzchni 0,1569 ha, nr 559/1 o powierzchni 0,1196, nr 561/2 o powierzchni 0,1552 i nr 980/2 o powierzchni 0,0822. Przedszkole Nr 5 udział 36493/151404, Żłobek Nr 2 udział 14226/151404, część wspólna udział 100685/151404

4. Biblioteka Miejska – obiekt przy ul. Górnej 23A o powierzchni 0,3641 przekazany na własność darowizną Zarządzeniem Burmistrza Nr 439/16 z dnia 22 stycznia 2016 r. potwierdzone aktem notarialnym nr 238/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.

5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 5 obiektów tj.:

- działka zabudowana Domem Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 o powierzchni 0,0690 ha oddana w

wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/07 z dnia 24.08.2007 r.;

- działka zabudowana Szkołą Muzyczną, oranżerią wraz z ogrodzeniem o powierzchni 1,0499 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240/07 z dnia 05.09.2007 r.;
- działka o powierzchni 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1 – oddana w użytkowanie zwykłe;
- działka o powierzchni 0,1355 przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową – oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.;
- działka o powierzchni 0,3246 zabudowana budynkiem murowanym położona przy ul. 11 Listopada 44, oddana w użyczenie na podstawie protokołu z dnia 9 września 2010 r.

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

- działki przy ul. Grodzieńskiej o powierzchni 6,4394 ha jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowe wraz z amfiteatrem;
- działkę zabudowaną obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecznej 29 oraz boisko o powierzchni 3,5848 ha;
- zalewy miejskie o powierzchni 42,1392 ha przekazane decyzją Zarządu miasta Nr 72241-2/99 z dnia 21.07.1999 r.;
- działkę zabudowaną halą widowiskowo – sportową o nr 845/2 położoną przy ul. Świętojańskiej przekazaną decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/10 z dnia 24 listopada 2010 r.;
- administruje boisko „ORLIK 2012” oddane do użytku 05.11.2008 r. o wartości 1 252 081 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

I. grunty ogółem 228,9857 ha w tym:

1. zasób nieruchomości	47,9892 ha
2. drogi z prawem własności	85,5049 ha
3. grunty oddane w trwały zarząd i użyczenie	61,8663 ha
4. grunty gminne administrowane przez ZMK	1,7756 ha
5. grunty gminne w użytkowaniu wieczystym	31,8497 ha

Stan gruntów należących do Skarbu Państwa we władaniu Miasta Siemiatycze:

1. drogi publiczne we władaniu miasta	8,4764 ha
2. drogi wewnętrzne we władaniu miasta	12,0678 ha

Realizując założenia planu wykorzystania zasobu Miasta Siemiatycze, w 2021 r. sprzedano niżej opisane nieruchomości:

- działkę nr geod. 4631 o pow. 0,1385 ha, położoną przy ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 232 300,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 53 429,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 285 729,00 zł,
- działkę nr geod. 3481/1 o pow. 0,5496 ha, położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 206 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 47 380,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 253 380,00 zł,
- działki nr 4014/2 i 2307/1 o łącznej pow. 0,0624 ha, położone przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 58 300,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 13 409,00 zł, co łącznie daje

- kwotę brutto 71 709,00 zł,
- działki nr 4014/4 i 2307/3 o łącznej pow. 0,0629 ha, położone przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 81 500,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 18 745,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 100 245,00 zł,
 - działki nr 4014/7 i 2307/6 o łącznej pow. 0,0642 ha, położone przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 48 650,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 11 189,50 zł, co łącznie daje kwotę brutto 59 839,50 zł,
 - działki nr 4014/8 i 2307/7 o łącznej pow. 0,0646 ha, położone przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działki zostały zbyte w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 56 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 12 880,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 68 880,00 zł,
 - działkę nr 2307/12 o pow. 0,0667 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 68 200,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15 686,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 83 886,00 zł,
 - działkę nr 2307/13 o pow. 0,0680 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 75 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 17 250,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 92 250,00 zł,
 - działkę nr 2307/14 o pow. 0,0680 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 76 000,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 17 480,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 93 480,00 zł,
 - działkę nr 2307/15 o pow. 0,0680 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 75 800,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 17 434,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 93 234,00 zł,
 - działkę nr 2307/16 o pow. 0,0680 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 68 800,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 15 824,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 84 624,00 zł,
 - działkę nr 2307/17 o pow. 0,0680 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 63 600,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 14 628,00 zł, co łącznie daje kwotę brutto 78 228,00 zł,
 - działkę nr 2307/19 o pow. 0,0668 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 50 610,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 11 640,30 zł, co łącznie daje kwotę brutto 62 250,30 zł,
 - działkę nr 2307/20 o pow. 0,0680 ha, położoną przy ul. Kościelnej w Siemiatyczach; działka została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 51 510,00 zł netto plus 23 % podatek VAT w wysokości 11 847,30 zł, co łącznie daje kwotę brutto 63 357,30 zł.

W 2021 r. ustanowiono na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach trwały zarząd nad nieruchomością gruntową o nr geod. 1415/2 o powierzchni 0,0900 ha, położoną przy ul. Ogrodowej w Siemiatyczach. Nieruchomość została oddana w trwały zarząd na funkcjonowanie szkoły podstawowej.

W 2021 r. na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach wygaszono trwały zarząd części nieruchomości gruntowej o wielkości 0,5258 ha z działki nr geod. 4369/11 o całkowitej powierzchni 3,7851 ha, położonej przy ul. Nadrzecznej w Siemiatyczach.

KOMUNALIZACJA

W roku 2021 nie było przeprowadzanej komunalizacji nieruchomości.

NABYCIA

W 2021 r. nabyto w formie darowizny niżej wymienione nieruchomości:

- 23/4 o powierzchni 0,0229 ha, położoną przy ul. Słowiczyńskiej w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na budowę drogi,
- 23/11 o powierzchni 0,0069 ha, położoną przy ul. Słowiczyńskiej w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na budowę drogi,
- 23/14 o powierzchni 0,0316 ha, położoną przy ul. Słowiczyńskiej w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na budowę drogi,
- 23/19 o powierzchni 0,0890 ha, położoną przy ul. Słowiczyńskiej w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na budowę drogi.

W 2021 r. nabyto również działkę nr 1290/32 o pow. 0,0820 ha położoną przy ul. Ogrodowej w Siemiatyczach, z przeznaczeniem na tereny dróg publicznych.

W 2021 r. wypłacono również odszkodowanie w wysokości 167 532,00 zł za przejęcie z mocy prawa (pod projektowaną drogę publiczną) działki nr geod. 2358/2 o powierzchni 0,6656 ha na podstawie decyzji o podziale nieruchomości.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2021 r. nie przeprowadzono procedury związanej z zamianą nieruchomości.

Dochody i wydatki za 2021 r.

Dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody za 2021 r.	Wydatki za 2021 r.	Stan środków na 31.12.2021r
1.	801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	238 289,47	238 289,47	-
			0750			1 115,51		
			0830			231 048,25		
			0920			1,91		
			0970			6 123,80		
			4210				16 068,73	
			4220				194 860,88	
			4260				9 667,09	
			4270				5 000,00	
			4300				11 265,50	
			4530				1 378,70	
			2400				48,57	
2.	801	80101		Szkoła Podstwowowa Nr 3	-	334 582,12	334 582,12	
			0750			20 325,38		
			0830			245 956,37		
			0920			4,04		
			0970			124,40		

			2057			64 384,61	
			2059			3 787,32	
			4117				1 958,89
			4119				115,23
			4127				247,98
			4129				14,59
			4177				12 918,09
			4179				759,90
			4210		-		43 091,93
			4217				917,23
			4219				53,95
			4220				187 598,47
			4260				5 035,72
			4270				24 165,27
			4300				3 712,96
			4307				48 288,46
			4309				2 840,49
			4530				2 805,84
			4717				53,95
			4719				3,17
3.	801	80132		Szkoła Muzyczna		0,00	0,00
			0970			0,00	
			4300				0,00
4.	801	80104		Przedszkole Nr 1		267 342,92	267 342,92
			0660			188 050,01	
			0670			79 292,91	
			0920			0,00	
			4210				46 974,79
			4220				162 381,26

			4230				330,52	
			4260				28 002,98	
			4280				410,00	
			4300				24 397,42	
			4360				2 310,28	
			4430				2 425,67	
			4700				110,00	
5.	801	80104		Przedszkole Nr 3	-	431 053,38	431 053,38	-
			0660			118 672,27		
			0670			294 646,15		
			0830			5 329,96		
			0920			0,00		
			0960			12 405,00		
			3020				4 069,77	
			4210				51 590,15	
			4220				281 571,00	
			4260				55 868,45	
			4270				10 931,97	
			4280				1 020,00	
			4300				18 391,26	
			4360				1 750,98	
			4410				352,80	
			4700				5 507,00	
6.	801	80104		Przedszkole Nr 5	-	331 914,61	331 914,61	-
			0660			101 083,16		
			0670			182 305,70		
			0920			0,00		
			0950			48 525,75		
			3020				1 136,39	

		4210				68 080,81	
		4220				146 492,75	
		4230				54,91	
		4240				174,97	
		4260				54 056,62	
		4270				22 949,82	
		4280				1 015,00	
		4300				33 896,74	
		4360				1 330,87	
		4430				740,73	
		4700				1 985,00	
RAZEM:					0	1 603 182,50	1 603 182,50