



PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SIEDLCE ZA 2017 ROK



SIEDLCE, DNIA 29 MARCA 2018 ROKU

SPIS TRESCI

STRONY

Zarządzenie Nr 110/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2017 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce	1
Wstęp	3 - 24
Dochody	25 - 136
Wydatki	137 - 324
Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych	325 - 330
Wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	331 - 332
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	333 - 340
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	341 - 342
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	343 - 352
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	353 - 360
Udzielone ulgi i umorzenia	361 - 362
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce	363 - 408
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	409 - 424
Miejska Biblioteka Publiczna	425 - 432
Miejski Ośrodek Kultury	433 - 440
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	441 - 446
Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce	447 - 454

ZARZĄDZENIE NR 110/2018

Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2017 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce

Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077), Prezydent Miasta postanawia, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2017 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2017 rok oraz informację o stanie mienia Miasta Siedlce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2017 rok zawiera wykaz jednostek budżetowych, przy których funkcjonują wydzielone rachunki bankowe.

§ 3.

Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 Prezydent Miasta przedstawi:

- 1) Radzie Miasta Siedlce,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta
Wojciech Kudelski

RADCA PRAWNY
Kudelski
Burmistrz Miasta Siedlce

Skarbnik Miasta
Kozłowski
Parola



Wstęp



WSTĘP

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr XXVII/359/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2017 rok.

W uchwale budżetowej na 2017 rok przyjęto:

Dochody w wysokości	460.054.239,75 zł,
w tym:	
• dochody miejskie	338.156.562,27 zł,
z tego:	
- dochody na realizację zadań własnych	245.815.258,75 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	240.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	1.750.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	7.480.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych	67.186.864,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.584.923,52 zł,
- dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	12.099.516,00 zł.
• dochody powiatowe	121.897.677,48 zł,
z tego:	
- dochody na realizację zadań własnych	101.561.224,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	240.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych	13.314.722,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.006.036,00 zł,



- dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	655.695,48 zł.
Wydatki budżetu miasta w wysokości	439.526.465,26 zł,
w tym:	
• wydatki na realizację zadań miejskich	315.119.901,17 zł,
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	220.422.172,45 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	240.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	1.750.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	7.480.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych	67.186.864,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.156.420,72 zł,
- wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	15.884.444,00 zł.
• wydatki na realizację zadań powiatowych	124.406.564,09 zł,
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	104.639.679,61 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	240.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych	13.314.722,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5.436.467,00 zł,
- wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	655.695,48 zł.



Uchwalono nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **20.527.774,49 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych.

Utworzono rezerwy:

1) ogólną w kwocie 1.700.000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna na zadania miejskie 1.000.000,00 zł,
- rezerwa ogólna na zadania powiatowe 700.000,00 zł,

do dyspozycji Prezydenta Miasta, która zostanie wykorzystana w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,

2) celową w kwocie 1.100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 55.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Siedlce.

Ustalono wydatki inwestycyjne i majątkowe na rok 2017 w wysokości 46.842.298,88 zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów.

Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 16.540.139,48 zł.

Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 902.368,07 zł.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.750.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2017 roku w wysokości 1.638.000,00 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020 w wysokości 112.000,00 zł.

Określono plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 11.359.450,00, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 1.055.000,00 zł.

Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 39.493.742,87 zł.

Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 360.000,00 zł.



Zatwierdzono plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 55.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 do łącznej kwoty 28.219.768,00 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 5 do łącznej kwoty 16.986.366,00 zł,
- 7) udzielania pożyczek z budżetu miasta do wysokości 500.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniach, bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany polegające na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta, zmianach w kwotach dotacji dla jednostek zaliczanych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych itp. były dokonywane uchwałami Rady Miasta, w tym:

- ✓ uchwała Nr XXVIII/368/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.827.953,83 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 2.827.953,83 zł



- zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł
Zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł planowanej nadwyżki w wysokości 20.527.774,49 zł, tj. do kwoty 19.527.774,49 zł którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych
 - zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 1.000.000,00 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 403.470,80 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- ✓ uchwała Nr XXX/385/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 2.898.629,07 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 2.898.629,07 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 297.400,00 zł
 - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmian w kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- ✓ uchwała Nr XXXII/401/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
- zmniejszenie dochodów o kwotę 5.466.218,00 zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.466.218,00 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 6.956.194,00 zł



- zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmian w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
- ✓ uchwała Nr XXXIV/404/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 395.247,91 zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 395.247,91 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.179.370,06 zł
 - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 do łącznej kwoty 30.538.243,00 zł
 - zmniejszenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 do łącznej kwoty 16.826.423,00 zł
- ✓ uchwała Nr XXXVII/425/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.640.243,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 20.640.243,00 zł
 - zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 19.000.000,00 zł

Zmniejszenie o kwotę 19.000.000,00 zł planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 19.527.774,49 zł, tj. do kwoty 527.774,49 zł którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych



- zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 19.000.000,00 zł
- zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 5.820.909,00 zł
- ustalenie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 19.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmniejszenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 do łącznej kwoty 30.038.243,00 zł
- ✓ uchwała Nr XXXVII/436/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 930.940,11 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 930.940,11 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 292.353,00 zł
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmian w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
 - zmiany w kwotach dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2017 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020
 - zmian w kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami



- ✓ uchwała Nr XXXVIII/438/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zwiększenia przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zwiększeniu rozchodów o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu z tytułu udzielanych pożyczek z budżetu miasta do wysokości 2.500.000,00 zł
- ✓ uchwała Nr XXXIX/450/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 3.346.573,21 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3.346.573,21 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 916.756,49 zł
 - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
- ✓ uchwała Nr XL/458/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 973.975,90 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 973.975,90 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 354.110,98 zł
 - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmian w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną



- ✓ uchwała Nr XLI/478/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 4.417.340,97 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 15.582.659,03 zł
 - zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 20.000.000,00 zł
Zmniejszenie o kwotę 20.000.000,00 zł planowanej nadwyżki w wysokości 527.774,49 zł, tj. do kwoty 19.472.225,51 zł. Powstały deficyt budżetu w wysokości 19.472.225,51 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętej pożyczki.
 - zwiększenie przychodów o kwotę 20.000.000,00 zł
 - zwiększenie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 39.000.000,00 zł, w tym na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 19.472.225,51 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 19.527.774,49 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 5.726.626,01 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
- ✓ uchwała Nr XLIII/507/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 5.871.284,72 zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 871.284,72 zł
 - zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 5.000.000,00 zł
Zwiększenie o kwotę 5.000.000,00 zł planowanego deficytu w wysokości 19.472.225,51 zł, tj. do kwoty 24.472.225,51 zł. Powstały deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.



- zwiększenie przychodów o kwotę 5.000.000,00 zł
- zwiększenie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 44.000.000,00 zł, w tym na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 24.472.225,51 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 19.527.774,49 zł
- zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 310.652,00 zł
- zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
- zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 do łącznej kwoty 45.354.542,00 zł
- zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 do łącznej kwoty 19.354.542,00 zł

Do każdej uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce Prezydent Miasta opracował zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Siedlce w 2017 roku.

Prezydent Miasta dokonał ponadto zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta, w związku ze zmianami w planie dotacji celowych i przekazywanych z budżetu państwa i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich



rozdysponowaniem, a także w związku ze zmianami kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej w 2017 roku, w tym:

- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 27.446,00 zł (zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.327,00 zł (zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.124,00 zł (zarządzenie Nr 120/2017 z dnia 31 marca 2017 roku)
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 656.539,74 zł (zarządzenie Nr 152/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 187.686,00 zł (zarządzenie Nr 194/2017 z dnia 31 maja 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 417.329,00 zł (zarządzenie Nr 235/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 117.800,00 zł (zarządzenie Nr 267/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 198.611,00 zł (zarządzenie Nr 314/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku),
- * przeniesienie środków budżetowych w ramach planu wydatków (zarządzenie Nr 316/2017 z dnia 1 września 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.299.773,00 zł (zarządzenie Nr 361/2017 z dnia 29 września 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.965.136,57 zł (zarządzenie Nr 405/2017 z dnia 31 października 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.399.771,00 zł (zarządzenie Nr 466/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku),
- * zmniejszenie dochodów o kwotę 282.456,00 zł i wydatków o kwotę 299.613,00 zł (zarządzenie Nr 520/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku).

Prezydent Miasta w ramach upoważnienia dokonywał zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej (przeniesienia między paragrafami i rozdziałami), przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych oraz dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.



W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Miasta Siedlce oraz Prezydenta Miasta Siedlce:

- dochody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 7.477.310,83 zł, tj. do wysokości **467.531.550,58 zł**,
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 52.460.153,83 zł, tj. do wysokości **491.986.619,09 zł**.

Planowana nadwyżka budżetu miasta w wysokości 20.527.774,49 zł została zmniejszona o kwotę 44.982.843,00 zł, co spowodowało deficyt w wysokości **24.455.068,51 zł**. Planowany deficyt budżetu miasta został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 14.472.225,51 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 10.000.000,00 zł. Przy czym w grudniu 2017 roku wpłynęła decyzja znak: ST3.4751.4.2017 Ministra Finansów dotycząca zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 17.157,00 zł. Decyzja ta została ujęta w budżecie jedynie po stronie dochodów miasta na podstawie zarządzenia Nr 520/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych i wpłynęła na zmniejszenie planowanego deficytu.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w 2017 roku wyniosły **446.612.493,86 zł**, tj. 95,53% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 428.984.879,63 zł, tj. 96,61% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 17.627.614,23 zł, tj. 75,05% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 328.137.069,44 zł (73,47% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 118.475.424,42 zł (26,53% dochodów ogółem).

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w 2017 roku jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem m. in.:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (wykonano 77,42% planowanej wielkości),
- wpływów z opłaty targowej od osób prawnych (wykonano 66,99% planowanej wielkości),
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (wykonano 84,74% planowanej wielkości),
- wpływów z opłaty skarbowej (wykonano 56,46% planowanej wielkości),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (wykonano 60,77% planowanej wielkości),
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (wykonano 62,61% planowanej wielkości),



- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (wykonano 0,00% planowanej wielkości),
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (wykonano 8,99% planowanej wielkości),
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Język angielski kluczem do sukcesu” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 (wykonano 79,99% planowanej wielkości),
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” (wykonano 0,00% planowanej wielkości),
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (wykonano 108,52% planowanej wielkości),
- wpływów z usług z zakresu geodezji i kartografii (wykonano 112,78% planowanej wielkości).

Pozostałe pozycje, w których wystąpiły istotne odchylenia, ze względu na ich niski wolumen nie stanowią znaczących źródeł dochodów budżetowych.

Odchylenia w wykonaniu dochodów z wymienionych źródeł wynikają głównie ze skutku podejmowanych decyzji ekonomicznych przez podmioty działające na terenie miasta Siedlce, które uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej. Bezpośrednim skutkiem ogólnej sytuacji gospodarczej jest m.in. wysokość wpływów z tytułu podatku dochodowego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stan należności wynikających z udzielonych pożyczek i sprzedaży na raty na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 3.002.248,03 zł. Pozostałe należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 35.993.258,24 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 21.587.574,58 zł.

Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3.231.502,29 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym zaległości wynoszą 1.281.415,37 zł.



Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa.

Szczegółową analizę należności zawiera informacja opisowa z wykonania dochodów budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej (działy i rozdziały).

Wydatki budżetu miasta w okresie sprawozdawczym stanowiły **472.426.108,66 zł**, tj. 96,02% planowanej wielkości,

w tym:

- wydatki bieżące 425.982.740,72 zł (90,17% wydatków ogółem),
w tym obsługa długu 10.904.745,35 zł
- wydatki majątkowe 46.443.367,94 zł (9,83% wydatków ogółem).

Udział najbardziej znaczących działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem budżetu przedstawia się następująco:

➤ oświata i wychowanie	40,10%
➤ rodzina	18,28%
➤ kultura fizyczna	5,24%
➤ transport i łączność	7,67%
➤ administracja publiczna	5,11%
➤ pomoc społeczna	4,63%
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	3,32%
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,91%
➤ gospodarka mieszkaniowa	2,98%
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,41%
➤ obsługa długu publicznego	2,31%
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,30%
➤ ochrona zdrowia	1,16%
➤ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,11%
➤ działalność usługowa	0,17%



Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w 2017 roku przedstawiała się następująco:

o pozostałe wydatki bieżące	35,53%
o wynagrodzenia i uposażenia	33,17%
o udzielone dotacje dla innych jednostek spozza sektora finansów publicznych	9,12%
o wydatki majątkowe i inwestycyjne	9,83%
o pochodne od wynagrodzeń	5,90%
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,70%
o udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2,44%
o wydatki na obsługę długu	2,31%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 46.443.367,94 zł, tj. 90,36% planowanej wielkości, w tym w działach:

- ❖ kultura fizyczna – 9.934.450,00zł, tj. 21,39% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka mieszkaniowa – 12.133.125,71 zł, tj. 26,13% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ transport i łączność – 15.056.027,64 zł, tj. 32,42% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ ochrona zdrowia – 1.050.000,00 zł, tj. 2,26% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ administracja publiczna – 1.939.720,06 zł, tj. 4,18% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.009.697,29 zł, tj. 2,17% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ oświata i wychowanie – 4.362.620,95 zł, tj. 9,39% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 179.146,34 zł tj. 0,39% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ działalność usługowa – 25.215,00, tj. 0,05% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ edukacyjna opieka wychowawcza – 33.707,68 zł, tj. 0,07% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ rodzina – 77.292,84 zł, tj. 0,17% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 117.317,99 zł, tj. 0,25% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ pomoc społeczna – 525.046,44 zł, tj. 1,13% wydatków inwestycyjnych ogółem.



Wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonywane były zgodnie z zakresem rzeczowym oraz zasadami określonymi w przepisach prawnych.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 428.984.879,63 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 425.982.740,72 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077).

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 25.813.614,80 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami). Nadwyżka rzeczywistego deficytu budżetowego nad planowanym stanowi kwotę 1.358.546,29 zł, przy czym kwota 17.157,00 zł rzeczywistego deficytu została sfinansowana przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki, natomiast kwota 1.341.389,29 zł została pokryta środkami z subwencji. Zaistniała sytuacja spowodowana jest nie otrzymaniem w roku 2017 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.468.785,60 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 1.115.310,61 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Na przedmiotową inwestycję miasto poniosło wydatki w wysokości 1.853.152,47 zł, które zostały pokryte środkami z subwencji otrzymanej w grudniu 2017 roku na poczet wydatków 2018 roku. Ponadto ze względu na brak środków zewnętrznych termin płatności pozostałych części robót w kwocie 4.100.000,00 zł został przesunięty na 2018 rok. W przypadku gdy środki z budżetu UE wpłynęłyby w grudniu 2017 roku na rachunek bankowy miasta sytuacja nadwyżki rzeczywistego deficytu budżetowego nad planowanym nie miałaby miejsca. W dniu 19 lutego 2018 roku wydatki poniesione w 2017 roku oraz w styczniu 2018 roku na realizację projektu zostały zrefundowane w wysokości 3.468.785,60 zł. Na część refundacji wydatków poniesionych na przedmiotowe zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 1.115.310,61 zł Miasto uzyskało dnia 12 marca 2018 roku.

Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych (306.898.545,77 zł). Ponadto na dzień 31 grudnia 2017 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 36.894.851,64 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku nie występują.



Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 306.898.545,77.zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 14.463.645,00 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 3.279.545,51 zł;
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 264.850.000,00 zł;
- z tytułu wykupu wierzytelności wynikające z umów forfaitingowych – 9.305.355,26 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w spółkach komunalnych – 15.000.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych oraz wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku):

❖ pożyczki:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 326.900,00 zł przeznaczona na budowę kolektora retencyjnego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.947.600,00 zł przeznaczona na budowę kolektora deszczowego „Ulgi”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 57.309,56 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 95.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 292.256,12 zł przeznaczona na termomodernizację hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40.779,25 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 119.700,58 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14,
- pożyczki zaciągnięte w spółkach komunalnych w wysokości 15.000.000,00 zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 14.472.225,51 zł powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz



sfinansowanie spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych, natomiast przypadających do spłaty w roku 2017 w wysokości 527.774,49 zł. Pożyczki zostały zaciągnięte w 2017 roku i podlegają spłacie do dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 15.000.000,00 zł,

❖ kredyty :

- 4.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji,
- 463.645,00 zł kredyt zaciągnięty w 2012 roku, na okres 10 lat,
- 10.000.000,00 zł kredyty zaciągnięty w 2017 roku w wysokości 10.000.000,00 zł na okres 4 lat,

❖ obligacje:

- 32.750.000,00 zł wyemitowane w 2010 roku na kwotę 44.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2013 roku do 2032 roku,
- 25.100.000,00 zł wyemitowane w 2012 roku na kwotę 15.700.000,00 zł oraz w 2013 roku na kwotę 9.400.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2025 roku do 2034 roku,
- 60.000.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku w dwóch seriach: na kwotę 40.000.000,00 zł oraz na kwotę 20.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2019 roku do 2033 roku,
- 106.000.000,00 wyemitowane w 2015 roku w trzech seriach: na kwotę 80.000.000,00 zł; na kwotę 25.000.000,00 zł oraz na kwotę 1.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2025 roku do 2033 roku,
- 22.000.000,00 zł wyemitowane w 2016 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2034 roku,
- 19.000.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2035 roku,

❖ wierzytelności:

- 2.685.702,97 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko,
- 2.371.428,64 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,
- 1.988.944,66 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem,
- 1.347.369,03 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,



- 911.909,96 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej,

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano przychody i rozchody, w tym:
przychody budżetu miasta stanowią:

✓ zaciągnięty kredyt długoterminowy w PKO Banku Polskim	10.000.000,00 zł,
✓ pożyczki zaciągnięte w spółkach komunalnych	15.000.000,00 zł,
✓ wyemitowane obligacje komunalne	19.000.000,00 zł,
✓ spłacona pożyczka przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2.500.000,00 zł,
✓ spłacona rata pożyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Kilińskiego 11	23.304,00 zł,
✓ spłacone raty pożyczki przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów (ul. Bp Świrskiego 29 – 12.936,00 zł, ul. Bp Świrskiego 19 – 9.468,00 zł)	22.404,00 zł.

Wyemitowane obligacje komunalne zostały zaklasyfikowane do kredytów i pożyczek, gdyż do końca okresu sprawozdawczego nie istniał dla nich płynny rynek wtórny.

natomiast rozchody budżetu miasta stanowią:

✓ spłacone kredyty długoterminowe w wysokości	2.557.927,54 zł,
✓ spłacone pożyczki zaciągnięte w spółkach komunalnych w wysokości	14.000.000,00 zł,
✓ spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	765.554,95 zł,
✓ wykup obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski S.A.	2.250.000,00 zł,
✓ udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pożyczka w wysokości	2.500.000,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **24.472.225,51 zł**.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w 2017 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 23.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2017 rok składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w 2017 roku.
4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 roku.
5. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2017 roku.
6. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2017 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone 2017 roku.
8. Zrealizowane w 2017 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
9. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr LXII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom podległym.
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr XXVII/358/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2035.
11. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2017 roku.
12. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2017 roku.
13. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w 2017 roku.
14. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2017 roku.
15. Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce

5	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	480 054 239,75	467 531 550,58	446 612 493,86	95,53%	-25 813 614,80
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	427 787 559,75	444 042 589,51	428 984 879,63	98,61%	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	439 528 465,26	491 986 810,09	472 426 108,66	96,02%	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	392 684 166,38	440 585 951,59	425 982 740,72	96,69%	
5	Nazwa paragrafu, zadania	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 5:4	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody budżetu miasta Siedlce	545 708,00	46 545 708,00	46 545 706,00	100,00%	24 472 225,51
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	21 073 482,49	22 073 482,49	22 073 482,49	100,00%	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych miasta Siedlce		19 000 000,00	19 000 000,00	100,00%	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	545 708,00	2 545 708,00	2 545 708,00	100,00%	
	spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce	45 708,00	45 708,00	45 708,00	100,00%	
	spłata pożyczek przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		25 000 000,00	25 000 000,00	100,00%	
	pożyczka		15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%	
	kredyt		10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%	
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%	
	wykup obligacji komunalnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	
	pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 323 482,49	17 323 482,49	17 323 482,49	100,00%	
	spłata rat kredytów bankowych	2 557 927,54	2 557 927,54	2 557 927,54	100,00%	
	spłata rat pożyczek	15 765 554,95	14 765 554,95	14 765 554,95	100,00%	

Skarbnik Miasta

[Podpis]

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Wojciech Kudelaki

Dochody



DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 460.054.239,75 zł (427.787.559,75 zł dochody bieżące i 32.266.680,00 zł dochody majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 7.477.310,83 zł, tj. do wysokości 467.531.550,58 zł (444.042.589,51 zł dochody bieżące i 23.488.961,07 zł dochody majątkowe).

Kwota zmian dotyczyła głównie:

- zmniejszenia planowanych dochodów:
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 2.238.799,52 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 4.454.069,15 zł,
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 2.274.320,83 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów:
 - na realizację zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 556.100,00 zł,
 - na realizację zadań zleconych miasta o kwotę 9.933.637,31 zł,
 - na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę 1.011.677,00 zł,
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 5.422.434,10 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 95,53% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **446.612.493,86 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 428.984.879,63 zł, tj. 96,61% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 17.627.614,23 zł, tj. 75,05 % planowanej kwoty.

Na zrealizowane dochody w 2017 roku składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie 328.137.069,44 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 229.237.108,06 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 29-62)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 257.631,17 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 63-66)



- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych 1.770.018,17 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 67-70)
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych 7.532.796,51 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 71-74)
- realizację zadań zleconych miasta 77.064.167,98 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 75-80)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych 2.617.163,81 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 81-86)
- realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 9.658.183,74 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 87-92)
- **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie 118.475.424,42 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 96.646.922,50 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 93-112)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 128.815,71 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 113-116)
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 281.354,96 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 117-120)



- realizację zadań zleconych powiatu 14.298.539,63 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 121-124)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań powiatowych 5.836.578,29 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 125-130)*
- realizację zadań współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 1.283.213,33 zł.
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 131-136)*

Skarbnik Miasta


Katarzyna Paryś

PREZYDENT MIASTA


Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania	
dział	rozdział paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	40,00	40,00	37,94	94,85 %	
		Pozostała działalność	40,00	40,00	37,94	94,85 %	
	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	40,00	40,00	37,94	94,85 %	
600		Transport i łączność	259.232,00	3.065.926,00	2.310.565,91	75,36 %	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	2.500,00	2.467,75	98,71 %	
	60004	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Lokalny transport zbiorowy	0,00	2.500,00	2.467,75	98,71 %	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257.232,00	257.232,00	236.207,92	91,83 %	
			210.000,00	210.000,00	207.964,81	99,03 %	
	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	47.232,00	47.232,00	28.094,67	59,48 %	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,44	0,00 %	
60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00	2.806.194,00	2.071.890,24	73,83 %	
	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	2.000,00	2.000,00	1.817,40	90,87 %	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.804.194,00	2.070.072,84	73,82 %	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18.292.860,00	11.538.661,51	8.575.824,65	74,32 %	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.292.860,00	11.538.661,51	8.575.824,65	74,32 %	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120,00	52.124,00	48.938,47	93,89 %	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.502.000,00	2.575.964,00	1.811.298,21	70,32 %	
	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	410.000,00	463.335,00	355.361,86	76,70 %	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00	100.000,00	101.760,40	101,76 %	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.242.740,00	6.145.597,04	6.030.137,68	98,12 %	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122.741,38	125.110,46	101,93 %	

756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144.595.253,00	144.169.901,00	133.928.486,43	92,90 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.113.275,00	35.280.168,00	29.351.232,14	83,19 %
		Wpływy z podatku leśnego	7.000,00	7.000,00	6.995,00	99,93 %
	0330					
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.600.000,00	2.600.000,00	2.405.188,30	92,51 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	186.000,00	186.000,00	124.595,00	66,99 %
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	448.397,00	473.942,00	105,70 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.115,00	964,10	86,47 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.115,00	0,00	0,00	0,00 %
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.100,00	36.596,00	38.963,08	106,47 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21.431.011,00	21.459.160,00	18.134.609,33	84,51 %
		Wpływy z podatku od nieruchomości	13.500.000,00	13.500.000,00	11.381.385,37	84,31 %
	0320					
	0320	Wpływy z podatku rolnego	74.000,00	79.242,00	80.467,74	101,55 %
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	750,00	629,45	83,93 %
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.000.000,00	2.000.000,00	1.694.796,63	84,74 %
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400.000,00	401.866,00	436.124,07	108,52 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	942.711,00	949.417,00	732.202,00	77,12 %
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.400.000,00	4.400.000,00	3.675.345,10	83,53 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58.086,00	62.184,97	107,06 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	53.200,00	0,00	0,00	0,00 %
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.350,00	69.799,00	71.474,00	102,40 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.564.880,00	3.455.534,00	1.760.702,51	50,95 %
		Wpływy z opłaty skarbowej	1.800.000,00	1.800.000,00	1.016.276,29	56,46 %
	0410					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.763.660,00	1.649.357,00	738.092,79	44,75 %
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	1.000,00	170,66	17,07 %
	0580					
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3.950,00	4.370,00	110,63 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.107,00	1.413,00	127,64 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	379,77	316,48 %
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	9.055,00	9.055,00	8.832,24	97,54 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	107,24	32,50 %
	0920					
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8.725,00	8.725,00	8.725,00	100,00 %
	75621	Ukazy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83.247.032,00	83.734.328,00	84.492.954,40	100,91 %
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78.247.032,00	78.214.328,00	79.989.569,00	102,27 %
	0010					
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000.000,00	5.520.000,00	4.503.385,40	81,58 %
758		Roznie rozliczenia	71.703.978,00	71.418.973,00	71.418.972,26	100,00 %
	75801	Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59.338.503,00	61.929.264,00	61.929.264,00	100,00 %

758	Różne rozliczenia		71.418.973,00	71.418.972,26	100,00 %
75801	Część oświatowa, subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		61.929.264,00	61.929.264,00	100,00 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		61.929.264,00	61.929.264,00	100,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe		9.124.234,00	9.124.233,26	100,00 %
	Wpływy z dywidend		9.124.234,00	9.124.233,26	100,00 %
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		365.475,00	365.475,00	100,00 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		365.475,00	365.475,00	100,00 %
801	Oświata i wychowanie		5.742.558,50	5.517.660,47	96,08 %
80101	Szkoły podstawowe		560.716,50	544.923,88	97,18 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów...	0,00	1.190,00	208,00	17,48 %
	Wpływy z różnych opłat	5.130,00	5.597,00	3.112,15	55,60 %
	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	195.024,00	224.457,00	209.241,66	93,22 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	8.300,00	8.524,00	102,70 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	3.930,00	4.965,00	3.608,32	72,68 %
	Wpływy z różnych dochodów	14.510,00	23.389,00	31.816,23	136,03 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	203.230,00	198.825,02	97,83 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86.588,50	86.588,50	100,00 %
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32.080,00	10.267,00	32,00 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	32.080,00	10.267,00	32,00 %
80104	Przedszkola		4.790.290,00	4.563.499,45	95,27 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	771.700,00	771.700,00	531.646,00	68,89 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.200,00	50.200,00	43.900,00	87,45 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	2.600,00	59.243,00	57.952,99	97,82 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5.341,00	5.530,00	103,54 %
	Wpływy z różnych dochodów	13.680,00	19.429,00	16.404,76	84,43 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.943.910,00	3.696.894,00	3.696.894,00	100,00 %
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23.677,63	0,00 %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41.553,00	41.553,00	100,00 %

852		Pomoc społeczna	4.149.300,00	5.830.777,00	5.809.965,32	99,64 %
85203		Ośrodki wsparcia	745,00	750,00	588,34	78,45 %
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745,00	750,00	588,34	78,45 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	176.700,00	191.000,00	187.795,38	98,32 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych.	0,00	2.500,00	1.611,28	64,45 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175.700,00	188.500,00	186.184,10	98,77 %
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.474.300,00	1.919.450,00	1.875.589,92	97,71 %
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	263,90	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych.	0,00	14.000,00	13.993,36	99,95 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.467.700,00	1.905.000,00	1.860.904,97	97,69 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	450,00	427,69	95,04 %
85216		Zasilki stałe	1.218.500,00	2.200.000,00	2.167.106,78	98,50 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych.	0,00	35.000,00	31.702,40	90,58 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.208.000,00	2.165.000,00	2.135.404,38	98,63 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	712.700,00	803.700,00	800.090,64	99,55 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	100,00	185,00	185,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	9.000,00	7.467,55	82,97 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych.	0,00	1.000,00	1.025,55	102,56 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	1.793,98	149,50 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702.400,00	792.400,00	789.618,56	99,65 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.155,00	171.249,00	239.262,60	139,72 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	46,40	0,00 %
	0830	Wpływy z usług	150.000,00	150.000,00	217.770,87	145,18 %
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	155,00	351,77	226,95 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	21.094,00	21.093,56	100,00 %
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352.200,00	472.200,00	467.331,56	98,97 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych.	0,00	700,00	506,79	72,40 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	72.689,00	69.941,05	96,22 %
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	40.624,00	38.624,00	95,08 %
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,00 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	18,40	0,00 %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,40	0,00 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00 %
		Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.680,00	1.680,00	100,00 %
	90095	Pozostała działalność	0,00	30.385,00	29.618,65	97,48 %
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30.385,00	29.618,65	97,48 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	918,27	183,65 %
	92195	Pozostała działalność	0,00	500,00	918,27	183,65 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,27	0,00 %
	9290	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	900,00	180,00 %
926		Kultura fizyczna	0,00	141.153,00	141.500,66	100,25 %
	92695	Pozostała działalność	0,00	141.153,00	141.500,66	100,25 %
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	0,00 %
	9290	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	141.153,00	141.487,66	100,24 %

Ogółem

245.815.258,75

243.576.459,23

229.237.108,06

94,11 %


Starosta Miasta
Kierownik z Powiatu

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 245.815.258,75 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.238.799,52 zł, tj. do wysokości 243.576.459,23 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów wynikały głównie ze zmian:

✓ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.247.016,00 zł,
✓ wpływy ze sprzedaży działek	7.265.231,96 zł,
✓ wpływy z opłat adiacenckich	1.305.500,00 zł,
✓ dywidendy od spółek komunalnych	2.875.766,00 zł,

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

✓ wpływów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	520.000,00 zł,
✓ środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę I etapu kanalizacji deszczowej ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym w ramach umowy o partnerstwie	2.804.194,00 zł,
✓ wpływów z tytułu renty planistycznej	191.635,00 zł,
✓ służebność pasa drogowego	52.004,00 zł,
✓ wpływów z opłat osób fizycznych z tytułu użytkowania wieczystego	68.746,00 zł,
✓ wpływów ze sprzedaży lokali	168.089,00 zł,
✓ wpływów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania w ramach zadań gminnych	95.335,00 zł,
✓ podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	148.397,00 zł,
✓ części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta	2.590.761,00 zł,
✓ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	148.397,00 zł,
✓ dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3	216.000,00 zł,
✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Aktywna tablica”	110.000,00 zł,
✓ dotacji celowej na realizację zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.394.300,00 zł,



✓ dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	116.000,00 zł,
✓ dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika realizującego pomoc socjalną w środowisku	94.100,00 zł,
✓ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	130.000,00 zł,
✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	437.300,00 zł,
✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom	56.643,00 zł,
✓ zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom	145.930,00 zł,
✓ dochody realizowane przez miejskie przedszkola	40.000,00 zł,
✓ zwrotu nienależnie pobranej dotacji na szkolenie i współzawodnictwo sportowe – koszykówka kobiet, przez Miejski Klub Koszykówki Siedlce	141.153,00 zł,
✓ środki z WFOŚiGW na realizację zadań „Ogród edukacyjny” przez Szkołę Podstawową Nr 12, Miejskie Przedszkole Nr 15 oraz „Ścieżka edukacyjna” przy Szkole Podstawowej Nr 5	128.141,50 zł,
✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „500+”	39.700,00 zł,
✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46.382,00 zł,
✓ zwrot kosztów upomnień od ludności	58.086,00 zł,

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę **229.237.108,06 zł**, tj. 94,11% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 40,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego zostały zrealizowane w wysokości **37,94 zł**, tj. 94,85% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości **2.467,75 zł**, tj. 98,71% planu (2.500,00 zł). Są to



środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na utrzymanie parkingu „Parkuj i Jedź”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 2.083,10 zł.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału w 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości **236.207,92 zł**, tj. 91,83% planu (257.232,00 zł). Na kwotę tą złożyły się wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce (207.964,81 zł), dochody z dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (28.094,67 zł), odsetki od nieterminowych płatności za korzystanie z przystanków autobusowych (34,77 zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (113,67 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 128.089,19 zł, w tym zaległości netto wynoszą 9.322,81 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 2.804.194,00 zł, tj. do wysokości 2.806.194,00 zł.

Kwotę zwiększenia stanowią środki przeznaczone na:

- | | |
|--|------------------|
| – budowę I etapu kanalizacji deszczowej ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym, pozyskane w ramach umowy partnerskiej z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji | 340.000,00 zł, |
| – budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Partyzantów i Kilińskiego w ramach umowy partnerskiej z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji | 764.654,00 zł, |
| – przebudowę kanałów ciepłowniczych ulicy Składowej i Partyzantów w ramach umowy partnerskiej z Przedsiębiorstwem Energetycznym | 1.699.540,00 zł, |

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **2.071.890,24 zł** 73,83% planowanej wielkości, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego | 1.817,40 zł, |
|--|--------------|



- budowę I etapu kanalizacji deszczowej ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym, pozyskane w ramach umowy partnerskiej z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 276.422,76 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Partyzantów i Kilińskiego w ramach umowy partnerskiej z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 411.910,94 zł,
- przebudowę kanałów ciepłowniczych ulicy Składowej i Partyzantów w ramach umowy partnerskiej z Przedsiębiorstwem Energetycznym 1.381.739,14 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 9.608,02 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 18.292.860,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 6.754.198,49 zł, tj. do wysokości 11.538.661,51 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 74,32 % planu, tj. w kwocie **8.575.824,65 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 120,47 zł,
- służebność pasa drogowego 48.818,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania: 1.811.298,21 zł,
 - osoby prawne 1.225.870,78 zł,
 - osoby fizyczne 578.640,93 zł,
 - pierwsza opłata 6.786,50 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz Miasta Siedlce: 355.361,86 zł,
 - wpływy za zajęcie miejsc pod usługi 27.002,25 zł,
 - wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali 41.601,50 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 286.758,11 zł,
- wpływy od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 101.760,40 zł,



➤ dochody ze sprzedaży działek	6.030.137,68 zł,
sprzedano m. in.:	
- drodze przetargu 3 nieruchomości zabudowane położone przy ul. Sienkiewicza 52, przy ul. Błonie 9 oraz przy ul. Niedziałka 16-18, 3 działki budowlane przy ulicy Piaski Zamiejskie i inne,	
- działki w trybie bezprzetargowym m.in. działkę położoną przy ul. Budowlanej 115-13/7	
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 80% bonifikaty	
- w drodze zamiany	
- 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (łącznie z gruntem),	
- 3 lokale mieszkalne w drodze przetargu (łącznie z gruntem),	
➤ odsetki od nieterminowego regulowania opłat :	125.110,46 zł,
- czynszu	6.863,08 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	14,20 zł,
- za dzierżawę terenu	43,30 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania	97.974,98 zł,
- z tytułu dzierżawy	209,30 zł,
- odsetki redyskontowe – mieszkania	2.534,71 zł,
- pozostałe odsetki – gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.470,89 zł,
➤ zwrot kosztów	41.569,68 zł,
(m.in. sądowych, komorniczych)	
➤ wpływy z tytułu wpłaty kary umownej dotyczącej zarządzania oraz utrzymania porządku i czystości w budynkach zasobu Miasta Siedlce przez PUK Serwis Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	1.306,24 zł,
➤ wpłaty najemców komunalnych z tytułu innych świadczeń	36.437,87 zł,
➤ dochody z tytułu utraconego wadium	1.730,00 zł,
➤ pozostałe dochody	22.173,78 zł.
(w tym zwrot kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	

Stan należności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.734.914,16 zł, w tym zaległości netto 1.730.352,45 zł, natomiast nadpłata stanowiła kwotę 942,11 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **350,10 zł**. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu kary za



przekroczenie terminu wykonania operatów szacunkowych (295,10 zł) oraz zwrot kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych (55,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 229,75 zł zostały zrealizowane w kwocie **189,10 zł** (82,31% planu) i stanowią 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane dochody w kwocie 9.845,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 20.571,47 zł, tj. do wysokości 30.416,47 zł i zrealizowane w kwocie **35.652,05 zł**, tj. 117,21% planu, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 450,00 zł, |
| ➤ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 34,80 zł, |
| ➤ dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynkach przy Skwerze Niepodległości 2 i Piłsudskiego 45 | 17.924,54 zł, |
| ➤ odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym | 10.230,08 zł, |
| ➤ wpływy z lat ubiegłych
<i>(w tym zwrot za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, zwrot kosztów sądowych i komorniczych)</i> | 1.501,65 zł, |
| ➤ opłaty za dostęp do informacji publicznej świadczonej przez Urząd Miasta Siedlce | 214,90 zł, |
| ➤ pozostałe dochody
<i>(m.in.: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, prowizja od składek na ubezpieczenia społeczne)</i> | 5.296,08 zł. |

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 68.621,58 zł, w tym zaległości netto 55.116,23 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zrealizowaną w ramach tego rozdziału kwotę dochodów w wysokości **372,90 zł** tj. 23,31% planowanej wielkości (1.600,00 zł) stanowią dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru wykładawców i instruktorów (250,00 zł), zwrotu kosztów sądowych, komorniczych



i eksmisji z lat ubiegłych (15,70 zł), zwrot za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych (12,00 zł) oraz nadpłat w podatkach lokalnych (95,20 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Planowane dochody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 82.500,00 zł zostały zwiększone o kwotę 1.250,00 zł (tj. do wysokości 83.750,00 zł). Kwotę zrealizowano w wysokości **88.552,21 zł**, tj. 105,73% i stanowią głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (82.118,94 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 121.763,02 zł, w tym zaległości netto z tytułu kosztów upomnień i kar nałożonych przez Straż Miejską wynoszą 120.993,02 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 230.000,00 zł dochody w ciągu roku 2017 zwiększono do kwoty 231.656,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 77,77 %, tj. w wysokości **180.155,81 zł**, w tym z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (178.057,67 zł) oraz niezaplanowane dochody (2.098,14 zł) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane przez Urząd Skarbowy, na koniec 2017 roku wynoszą 415.415,06 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 361.577,62 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 35.113.275,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 166.893,00 zł, tj. do kwoty 35.280.168,00 zł. W 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **29.351.232,14 zł**, tj. 82,19% planu, w tym:



- podatek od nieruchomości 26.299.675,66 zł (82,19% planu),
Kwota należności na koniec 2017 roku wynosi 2.065.952,82 zł. Na zakończenie okresu sprawozdawczego widnieje saldo zaległości w kwocie 2.065.952,82 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 31.199,39 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości organ podatkowy jako wierzyciel prowadzi sprawy podatkowe w zakresie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających m. in. poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz czynności z zakresu egzekucji sądowej i zabezpieczeń hipotecznych. Zaległość w ok. 70% generowana jest przez dwie firmy (ZPP Auto, ARDOM) przechodzące procesy restrukturyzacji.
- podatek rolny 909,00 zł (85,75% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku nie przekraczają kwoty najniższych kosztów doręczenia przesyłki, tj. 3,00 zł, w tym zaległości netto wynoszą 3,00 zł, natomiast nadpłata wynosi 4,00 zł.
- podatek leśny 6.995,00 zł (99,93% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11,00 zł, która w całości stanowi zaległości netto.
- podatek od środków transportowych 2.405.188,30 zł (92,51% planu),
Kwota należności na koniec 2017 roku wynosi 170.622,46 zł, w tym zaległości netto wynoszą 135.127,46 zł, natomiast nadpłata stanowi kwotę 4.884,30 zł.
Z zapłatą podatku zalega 20 podmiotów, z tego największe zadłużenie posiada 5 firm (Transbol, Euro Plus, Target-Trans, Bomis, Chłodnia Unimors). Dochodzenie zaległości odbywa się m. in. przez przekazywanie do egzekucji tytułów wykonawczych oraz upomnienia. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty zaległości i należności z tytułu podatku od środków transportowych. Z tytułu przedmiotowej decyzji do spłaty pozostała kwota 35.495,00zł. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulgi stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.
- opłata targowa 124.595,00 zł (66,99% planu),
w tym:
- z Giełdy Samochodowej – 100.655,00 zł
- z targowiska przy ul Targowej – 23.940,00 zł
Ze względu na jej charakter (opłata dzienna, pobierana za dokonywanie określonej czynności-sprzedaż) stanowi trudny do oszacowania dochód. Zaległości i nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Dochody są przez inkasenta terminowo przekazywane do budżetu miasta.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 473.942,00 zł (105,70% planu),
Kwota należności wynosi 4.879,00 zł, z czego zaległości stanowią 1.872,00 zł.
Jest to podatek, gdzie Prezydent jako organ podatkowy posiada ograniczony wpływ na ściąganie zaległości podatkowych, gdyż postępowanie prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.



- koszty upomnień 964,10 zł (86,47% planu),
- odsetki: 38.963,08 zł (106,47% planu),
 - podatkowe od nieterminowych wpłat 37.278,93 zł,
 - od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 556,17 zł,
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku 771,98 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 1.315.281,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego do zapłaty pozostały odsetki ujęte w decyzji o zastosowaniu ulgi podatkowej w podatku od środków transportu w kwota 121,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2017 roku wynosi 3.556.719,28 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.202.966,28 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 36.087,69 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 21.431.011,00 zł zostały zwiększone o 28.149,00 zł, do kwoty 21.459.160,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości **18.134.609,33 zł**, tj. 84,51% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 11.381.385,37 zł (84,31% planu),

Kwota należności na koniec 2017 roku wynosi 2.667.801,18 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.666.674,17 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 30.909,22 zł.

Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz upomnienia. W zakresie windykacji dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w wysokości 5.744,95 zł. Ulgi zostały przyznane na wnioski złożone przez podatników, a przesłanką do ich udzielenia było ułatwienie wywiązania się ze zobowiązań podatkowych. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.

- podatek rolny 80.467,74 zł (101,55% planu),

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.647,21 zł, w tym zaległości netto wynoszą 8.631,21 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1.043,96 zł.



W roku 2017 została przyznana jedna ulga uznaniowa w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego do uregulowania pozostała kwota w wysokości 5.016,00 zł.

- podatek leśny 629,45 zł (83,93% planu),
Należności z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 26,93 zł, kwota w całości stanowi zaległości netto, natomiast nadpłata wynosi 0,40 zł.
Jest to podatek, który ze względu na masę podatkową ma znikomy wpływ na budżet.
- podatek od środków transportowych 1.694.796,63 zł (84,74% planu),
Kwota należności na koniec 2017 roku wynosi 352.307,50 zł, które w całości stanowią zaległości netto, natomiast nadpłata wynosi 10.291,12 zł.
Na kwotę zaległości wpływ mają prawomocne decyzje określające wydane w toku prowadzonych kontroli podatkowych w zakresie realizacji obowiązku podatkowego. Windykacja należności odbywa się m. in. przez wystawianie upomnień oraz przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych na zobowiązanych.
- podatek od spadków i darowizn 436.124,07 zł (108,52% planu),
Kwota należności do zapłaty wynosi 186.965,90 zł, w tym zaległości netto wynoszą 44.633,64 zł.
Prezydent jako organ podatkowy posiada ograniczony wpływ na realizację dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, gdyż postępowanie prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. W okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości z tego tytułu w kwocie 68.030,60 zł oraz odroczone bądź rozłożone na raty zaległości w wysokości 3.500,00 zł.
- opłata targowa: 732.202,00 zł (77,12% planu),
 - targowisko przy ul. Głuchej 6
(prowizja 85%) 19.640,00 zł,
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 42
(prowizja 60%) 269.400,00 zł,
 - targowisko przy ul. Monte Cassino/Mazurskiej
(prowizja 85%) 24.852,00 zł,
 - targowisko przy ul. Świętojańskiej 6
(prowizja 85%) 234.977,00 zł,
 - targowisko przy ul. Głuchej 4
(prowizja 85%) 25.602,00 zł,
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 47
(prowizja 85%) 13.000,00 zł,
 - targowisko przy ul. Armii Krajowej/Pułaskiego
(prowizja 85%) 5.910,00 zł,
 - targowisko przy ul. Pułaskiego
(prowizja 85%) 2.385,00 zł,



- targowisko przy ul. 11-go Listopada 32 (prowizja 85%)	1.140,00 zł,
- targowisko przy ul. Głuchej 1 (prowizja 85%)	4.576,00 zł,
- pozostałe miejsca targowe (prowizja 50%)	128.500,00 zł,
- handel poza miejscami wyznaczonymi na działkach przy ul. Wojskowej 6 (prowizja 85%)	2.220,00 zł,

Kwota należności na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 970,00 zł, którą w całości stanowią zaległości netto. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w łącznej kwocie 492,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.675.345,10 zł (83,53% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec 2017 roku wynosi 11.057,02 zł,
z czego zaległości netto stanowią 7.853,32 zł.

Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw.

- zwrot kosztów upomnień 62.184,97 zł (107,06% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 42,40 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

- odsetki: 71.474,00 zł (102,40% planu),
 - podatkowe od nieterminowych wpłat 58.636,04 zł,
 - opłata prolongacyjna od osób fizycznych 735,00 zł,
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat 7.261,62 zł,
 - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.841,34 zł.

Kwota odsetek od należności pozostałych do zapłaty wyniosła 634.803,00 zł. W trybie przepisów Ordynacji podatkowej zastosowano ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia odsetek w kwocie 653,00 zł. Do uregulowania pozostała kwota 238,00 zł tytułem rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale w 2017 roku wynosi 3.867.621,14 zł, w tym zaległości netto wynoszą 3.081.139,17 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 42.736,70 zł.



Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane w wysokości 4.564.880,00 zł dochody m.in. z: opłaty skarbowej, opłaty parkingowej, opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami, renty planistycznej oraz opłat za zajęcie pasa i umieszczanie reklam na pasie drogowym w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 1.109.346,00 zł, tj. do wysokości 3.455.534,00 zł i zostały zrealizowane w 50,95%, tj. w wysokości **1.760.702,51 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------------------------|
| ➤ wpływy z opłaty skarbowej | 1.016.276,29 zł (56,46% planu), |
| ➤ wpływy z opłat adiacenckich | 15.612,82 zł (1,83% planu), |
| ➤ wpływy z opłaty parkingowej | 128.120,75 zł (91,51% planu), |
| ➤ wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami | 4.370,00 zł (110,63% planu), |
| ➤ wpływy z kar pieniężnych z tytułu niezwrócenia cofniętej licencji na transport organowi wydającemu | 170,66 zł (17,07% planu), |
| ➤ wpływy z renty planistycznej | 191.635,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam na pasie drogowym | 402.724,22 zł (86,86% planu), |
| ➤ wpływy ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat | 1.413,00 zł (127,64% planu), |
| ➤ odsetki ustawowe od nieterminowych płatności z tytułu regulowania opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz za regulowanie opłat adiacenckich | 379,77 zł (316,48% planu). |

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec 2017 roku wynosi 88.512,04 zł, w tym zaległości netto wynoszą 65.225,06 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym środki zostały zrealizowane w 97,54% planowanej wielkości (9.055,00 zł), tj. w wysokości **8.832,24 zł**. Kwotę tą stanowią odsetki bankowe na rachunku (107,24 zł), odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta Siedlce na remonty budynków dla Wspólnot Mieszkaniowych (2.958,00 zł) i Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Nieruchomości (5.767,00 zł).



Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości 83.247.032,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 487.296,00 zł, tj. do wysokości 83.734.328,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,91% planowanej wielkości, co stanowi kwotę **84.492.954,40 zł**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 79.989.569,00 zł (102,27% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 4.503.385,40 zł (81,58% planu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi -2.416,00 zł. Z uwagi, że instrukcja sporządzania sprawozdań nie przewiduje wykazywania kwot w kolumnie „nadpłaty” wynikającej z rozliczeń z urzędami skarbowymi, wystąpiły minusowe należności pozostałe do zapłaty.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację oświatowych zadań miejskich w wysokości 61.929.264,00 zł została w 2017 roku przekazana w kwocie **61.929.264,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowane w tym rozdziale dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 2.875.766,00 zł, tj. do wysokości 9.124.234,00 zł i zrealizowano je w kwocie **9.124.233,26 zł** tj. 100,00 % planowanej wielkości.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana w tym rozdziale kwota części równoważącej subwencji z budżetu państwa dla gmin w wysokości 365.475,00 zł została przekazana w 100,00% tj. **365.475,00 zł** planowanej kwoty.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 218.794,00 zł zostały zwiększone o 341.922,50 zł, tj. do wysokości 560.716,50 zł i zostały zrealizowane w wysokości **544.923,88 zł**, tj. 97,18% planowanej wielkości. Wpływy stanowią dochody realizowane przez szkoły podstawowe w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 84.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” 105.595,06 zł,
- dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 9.229,96 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Ogród edukacyjny: Przyjaciele przyrody przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach” 50.124,00 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Ścieżka edukacyjna przy Zespole Szkół Nr 2 w Siedlcach” 36.464,50 zł,
- środki pochodzące z Fundacji Orange na realizację programu np. „Super Coder” przez Szkołę Podstawową Nr 6 3.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 209.241,66 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8.524,00 zł,
- pozostałe odsetki 3.608,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów 31.816,23 zł,
- wpływy z różnych opłat 3.112,15 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 208,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek, zwrotów z lat ubiegłych oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w 2017 roku łącznie wynosi 1.752,69 zł, w tym zaległości netto wynoszą 194,26 zł.



Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 32.080,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **10.267,00 zł** (32,00% planowanej wielkości) i stanowią je dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe, w których utworzono oddziały przedszkolne.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 3.065,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w 2017 roku dochody w wysokości 5.742.090,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o 951.800,00 zł do kwoty 4.790.290,00 zł. Zmiana wynikała głównie ze zmniejszenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zrealizowane dochody na koniec 2017 roku stanowią 95,27% planowanej wielkości tj. **4.563.499,45 zł**.

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 3.696.894,00 zł,
- zwrot dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom 145.929,47 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych 23.677,63 zł,
- koszty upomnień od zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11,60 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Ogród edukacyjny – Leśne zagadki” przy Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Siedlcach 41.553,00 zł,
- dochody realizowane przez miejskie przedszkola: 655.433,75 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 531.646,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 43.900,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 5.530,00 zł,
 - pozostałe odsetki 57.952,99 zł,
 - pozostałe dochody 16.404,76 zł.

W ramach tego rozdziału kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 3.009.055,79 zł, w tym zaległości netto 2.955.940,73 zł.



Rozdział 80110 - Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 151.770,00 zł zostały zmniejszone o 537,00 zł do kwoty 151.233,00 zł. Główne zmiany nastąpiły w związku z otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz zmniejszenie w związku z najmem i dzierżawą składników majątkowych. Kwota wpływów w 2017 roku w wysokości **152.452,80 zł** stanowi 100,81% planu i są to dochody realizowane przez oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych, w tym:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	111.949,71 zł,
– wpływy z różnych opłat	1.049,99 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł,
– pozostałe odsetki	739,35 zł,
– pozostałe dochody	2.300,79 zł,
– kara z tytułu błędnego wykonania kanalizacji deszczowej przy budowie hali sportowej z zapleczem oraz łącznika między budynkami w Szkoly Podstawowej Nr 5	360,96 zł,
– dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3	36.000,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 21.416,32 zł, w tym zaległości netto w kwocie 21.416,32 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału został zrealizowany dochód w wysokości **36.000,00 zł**, (tj. 100 % planu), który stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału został zrealizowany dochód w wysokości **60.000,00 zł**, (tj. 100% planu), który stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości



wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Nieplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **8.113,48 zł** i stanowią wpływy z pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych.

Rozdział 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

Zaplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości 2.239,00 zł został zrealizowany w wysokości **2.238,24 zł**, tj. 99,97% planowanej wielkości. Kwotę tę stanowi wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu „Pinokio” w Siedlcach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 110.000,00 zł zostały zrealizowane w 127,42%, tj. w kwocie **140.165,62 zł** i stanowią je dochody z wynajmu pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.815,00 zł, w tym zaległości netto w kwocie 8.791,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **147,91 zł**. Kwotę tą stanowią odsetki od niewykorzystanej dotacji udzielonej Spółdzielni Socjalnej SAMI SWOI na pomoc rodzinom, w których występują problemy narkomanii.



Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 470,77 zł, w tym zaległości netto w kwocie 200,77 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1.412,35 zł**, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji		189,59 zł,
w tym udzielonych dla:		
✓ Stowarzyszenia RAZEM	(138,85 zł),	
✓ Spółdzielni Socjalnej SAMI SWOI	(50,74 zł),	
- odsetki od niewykorzystanej dotacji		446,76 zł,
✓ Stowarzyszenia RAZEM	(3,01 zł),	
✓ Spółdzielni Socjalnej SAMI SWOI	(443,75 zł),	
- zwrot zaliczek wpłaconych do sądu		776,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zostały zrealizowane w wysokości 22,02 zł i stanowiły odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej ZHP Hufiec „PODLASIE”

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w kwocie 64.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach tego rozdziału w wysokości **63.793,94 zł** tj. 99,68% planowanej wielkości i stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (63.690,88 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (103,06 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 527,77 zł, zaległości netto stanowią kwotę 0,69 zł oraz nadpłaty w kwocie 2,76 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 745,00 zł zostały zwiększone do 750,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie **588,34 zł** tj. 78,45% planowanej wielkości, która



stanowi 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prowadzenia ośrodków wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (251,06 zł) i Środowiskowym Domu Samopomocy (337,28 zł).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Planowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 176.700,00 zł zostały zwiększone o kwotę 14.300,00 zł, tj. do wysokości 191.000,00 zł, głównie w związku z przyznaną dotacją.

Zrealizowane w kwocie **187.795,38 zł** (98,32% planowanej wielkości) dochody stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (186.184,10 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.611,28 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 254,50 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.474.300,00 zł zwiększono o 445.150,00 zł do kwoty 1.919.450,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią **1.875.589,92 zł**, tj. 97,71 % planu, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.860.904,97 zł, |
| ➤ wpływy z opłat za pobyt w noclegowni i posiłki | 263,90 zł, |
| ➤ zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 13.993,36 zł, |



- zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie noclegowni przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 427,69 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 3.541,31 zł, z których całość stanowią zaległości netto.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.218.500,00 zł zwiększono o 981.500,00 zł do kwoty 2.200.000,00 zł. Zmiana nastąpiła w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **2.167.106,78 zł**, tj. 98,50% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.135.404,38 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 31.702,40 zł,

Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 3.211,80 zł, a zaległości netto stanowią całą kwotę.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 712,700,00 zł zwiększono o 91.000,00 zł do kwoty 803.700,00 zł i zrealizowano w kwocie **800.090,64 zł**, tj. 99,55% planowanej wielkości.

Dochody stanowi głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (695.518,56 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (94.100,00 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 10.472,08 zł w tym m.in.: wpływy z opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki.



Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 69,60 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 150.155,00 zł zwiększono o 21.094,00 zł do kwoty 171.249,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku z nieplanowanym wcześniej zwrotem niewykorzystanej dotacji. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w 139,72% planowanej wielkości, tj. w kwocie **239.262,60 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 217.770,87 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień 46,40 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 21.093,56 zł,
- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 351,77 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 25.463,02 zł, natomiast zaległości netto stanowią kwotę 7.455,92 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 352.200,00 zł zwiększono o 120.000,00 zł do kwoty 472.200,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie dożywiania. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią **467.331,56 zł**, tj. 98,97% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 463.378,50 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 3.446,27 zł,



- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie 506,79 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 3.221,43 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 8.428,00 zł zostały zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią **8.406,16 zł**, tj. 99,74% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji na świadczenie usług pralniczych przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 7,26 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach 2.827,14 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na pozyskanie żywności przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach 5.571,76 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 942,38 zł i w całości stanowią zaległości netto.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **700.390,48 zł** tj. 83,67% planowanej kwoty (837.081,00 zł), która stanowi dotację celową z budżetu państwa na:

- pomoc materialną dla uczniów najuboższych 671.309,97 zł,
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 29.080,51 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 11.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 30.000,00 zł, tj. do wysokości 41.000,00 zł. Zmiana nastąpiła w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zrealizowane dochody w kwocie **31.867,00 zł**, tj. 77,72% planu stanowią:



➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	31.000,00 zł,
➤ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	855,40 zł,
➤ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	11,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5.142,21 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 194.217,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 88.000,00 zł, tj. do wysokości 282.217,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zrealizowane dochody w kwocie **319.623,90 zł**, tj. 113,25% planu stanowią:

➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	121.059,43 zł,
➤ udział gminy w funduszu alimentacyjnym	172.106,06 zł,
➤ udział gminy w zaliczce alimentacyjnej	17.114,49 zł,
➤ wpływy ze zwrotów dotacji	9.205,32 zł,
➤ wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	138,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 11.125.621,74 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 11.124.646,82 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **5,98 zł**. Kwotę tą stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny.



Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W tym rozdziale zaplanowano dochody o wielkości 26.436,00 zł z czego wykonano **26.371,15 zł** (tj. 99,75% planu) na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

W tym rozdziale należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 443,57 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 292.550,00 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w kwocie **258.277,95 zł**, tj. 88,29% planu. Kwotę tą stanowią:

➤ wpłaty za pobyt i żywienie dzieci w Miejskim Żłobku	257.768,50 zł,
➤ wpływy z tytułu odsetek Miejskiego Żłobka	106,62 zł,
➤ pozostałe dochody Miejskiego Żłobka	402,83 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody (40.624,00 zł) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **38.624,00 zł**, tj. 95,08%. Kwotę tą stanowi dochód z tytułu kar pieniężnych:

- od osób fizycznych w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia odpadów komunalnych	220,00 zł,
- za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu od osób prawnych	38.357,60 zł,
- koszty upomnień od grzywien, mandatów i kar pieniężnych	46,40 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 83.578,09 zł, w tym zaległości netto stanowią 2.277,28 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody wyniosły kwotę 18,40 zł i stanowią dochody z lat ubiegłych związanych z energią elektryczną i konserwacją oświetlenia.



Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zrealizowane w wysokości **1.680,00 zł** niezaplanowane dochody stanowią karę pieniężną za uszkodzenie drzew od Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wyszyńskiego 11.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 30.385,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **29.618,65 zł** tj. 97,48% sumy. Wpływy w całości stanowią dotację z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obejmujących zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 3.524,45 zł i w całości stanowią zaległości netto.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w wysokości **918,27 zł**, tj. 183,65% planowanych środków (500,00 zł) stanowią dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiemu Stowarzyszeniu Literackiemu „Witraż” na konkurs literacki "Każdy Siedlczanin ma jakąś pasję" (w kwocie 500,00 zł) i Stowarzyszeniu Tanecznemu Caro Dance na realizację zadania "Nie podpieram lamperii" (w kwocie 400,00 zł) oraz wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiemu Stowarzyszeniu Literackiemu „Witraż”

(w kwocie 2,42 zł), Stowarzyszeniu Taneczne Caro Dance (w kwocie 3,00 zł) oraz odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji - Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Podlasie (12,85 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 141.153,00 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w kwocie **141.500,66 zł**, tj. 100,25% planu. Kwotę tą stanowią:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji na szkolenia i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet



przez Miejski Klub Koszykówki Siedlce	141.152,09 zł,
➤ zwrot niewykorzystanej dotacji na UKS Ósemka Siedlce – piłka siatkowa kobiet	194,00 zł,
➤ odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na UKS Ósemka Siedlce – piłka siatkowa kobiet	13,00 zł,
➤ zwrot niewykorzystanej dotacji na "Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców" przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej	15,00 zł,
➤ zwrot niewykorzystanej dotacji na koszykówkę kobiet przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka”	126,57 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 480,90 zł, z czego zaległości netto stanowią 17,00 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 9.545,00 zł, tj. do kwoty 249.545,00 zł.

Na realizację zadań w tym dziale otrzymano kwotę **257.631,17 zł**, co stanowi 103,42% wielkości.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **257.631,17 zł**, co stanowi 103,42% planowanej wielkości.

Skarbnik Miasta

Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
756	2	3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.750.000,00	1.750.000,00	1.770.018,17	101,14 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.750.000,00	1.750.000,00	1.770.018,17	101,14 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.750.000,00	1.750.000,00	1.770.018,17	101,14 %

ogółem

1.750.000,00 1.750.000,00 1.770.018,17 101,14 %

Skarbnik Miasta
Krzysztof Patyła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w kwocie 1.750.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 101,14% planowanej wielkości, tj. uzyskano wpływy w wysokości **1.770.018,17 zł**.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1.750.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 101,14%, tj. w kwocie **1.770.018,17 zł**, jako opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.054,20 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Skarbnik Miasta

Krzysztof Paroła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania	
dział	rozdział						paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
900			7.480.000,00	8.036.100,00	7.532.796,51	93,74 %	
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.480.000,00	8.036.100,00	7.532.796,51	93,74 %	
		Gospodarka odpadami	7.480.000,00	8.036.100,00	7.532.796,51	93,74 %	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
Ogółem			7.480.000,00	8.036.100,00	7.532.796,51	93,74 %	


 Skarbnik Miasta
 Puryła


 PREZYDENT MIASTA
 Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 7.480.000,00 zł. Kwota ta w ciągu roku została zwiększona o 556.100,00 zł, tj. do wielkości równej 8.036.100,00 zł.

W 2017 roku zrealizowano 93,74% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **7.532.796,51 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 8.036.100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **7.532.796,51 zł**, tj. w 93,74%. Kwotę tą stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.056.066,10 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych 2.476.730,41 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 697.266,94 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 269.623,05 zł. Nadpłaty występujące na koniec grudnia 2017 roku wynoszą 43.190,35 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań zleconych miasta
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	piętnotny	po zmianach	od początku roku	wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	750	75011	751	75101
801	80101	80110	80150	2010	2010	2010
	Rolnictwo i leśnictwo					
	Pozostała działalność					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	Administracja publiczna					
	Urzędy wojewódzkie					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Ochrona cywilna					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	Oświata i wychowanie					
	Szkoły podstawowe					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	Gimnazja					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu					



Dochody na realizację zadań zleconych miasta

Na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej zaplanowano z budżetu państwa kwotę 67.186.864,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 9.933.637,31 zł, tj. do wysokości 77.120.501,31 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych miasta w wysokości **77.064.167,98 zł**, tj. 99,93% planowanej wielkości, w tym z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 1.854,31 zł (100,00% planu),
- finansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone miasta 804.534,48 zł (99,98% planu),
- konserwacja ksiąg stanu cywilnego 4.000,00 zł (100,00% planu),
- aktualizacja rejestru wyborców 15.067,00 zł (100,00% planu),
- środki przeznaczone na konserwację i naprawę systemu wykrywania i alarmowania Urzędu Miasta 6.000,00 zł (100,00% planu),
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 1.034.990,92 zł (97,05% planu),
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania w wysokości 1,5 % 7.084,70 zł (100,00% planu),
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 5.894,33 zł (99,90% planu),
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 435.941,86 zł (99,94% planu),
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 380.155,32 zł (99,94% planu),
- w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku 4.318,82 zł (52,62% planu),
- świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy z dnia 20 grudnia 2016 roku z programu kompleksowego wsparcie dla rodzin „Za życiem” 23.714.775,87 zł (99,94% planu),



- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 153.430,00 zł (100,00% planu),
- wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2 % 49.757,11 zł (94,72% planu),
- świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2 % 50.350.379,46 zł (100,00% planu),
- świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koszty obsługi zadania w wysokości 3 % 28.865,97 zł (100,00% planu),
- zasiłki celowe, udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej 23.811,09 zł (93,11% planu),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.034,10 zł (99,33% planu),
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 2.272,64 zł (97,00% planu).

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



**Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań gminnych**

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 3.584.923,52 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach zadań gminnych miasta Siedlce, została zmniejszona 426.810,88 zł tj. do wysokości 3.158.112,64 zł. Zrealizowano 82,87% planowanych dochodów tj. kwotę **2.617.163,81 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody w wysokości 1.484.642,00 zł zostały zrealizowane w 100,38%, tj. w wysokości **1.490.248,00 zł.** Wpływy te stanowią dotacje z ościennych gmin na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego (rozliczenie roku 2017), w tym od:

➤ gminy Siedlce	988.804,00 zł,
➤ gminy Zbuczyn	200.010,00 zł,
➤ gminy Suchożebry	79.894,00 zł,
➤ gminy Mordy	68.280,00 zł,
➤ gminy Mokobody	38.518,00 zł,
➤ gminy Skórzec	39.592,00 zł,
➤ gminy Kotuń	37.780,00 zł,
➤ gminy Wiśniew	37.370,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Zaplanowane w trakcie 2017 roku w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 1.489,76 zł zostały zrealizowane w wysokości **994,72 zł,** tj. 66,77%. Wpływy te stanowią niezaplanowane dotacje otrzymane z gminy Wiśniew na naukę religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Szkole Podstawowej Nr 4, na podstawie zawartych porozumień.



Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 2.100.281,52 zł zostały zmniejszone o 457.193,20 zł tj. do kwoty 1.643.088,32 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań gminnych.

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **1.119.195,33 zł**, stanowią 68,12% planowanej wielkości. Są to dotacje na finansowanie dzieci z terenu niżej wymienionych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w mieście Siedlce, w tym z:

➤ gminy Siedlce	763.005,54 zł,
➤ gminy Wiśniew	68.103,97 zł,
➤ gminy Zbuczyn	88.595,43 zł,
➤ gminy Skórzec	16.875,32 zł,
➤ gminy Kotuń	55.447,48 zł,
➤ gminy Mokobody	32.545,26 zł,
➤ gminy Mordy	22.299,53 zł,
➤ gminy Suchożebry	42.188,30 zł,
➤ gminy Paprotnia	8.437,66 zł,
➤ gminy Wodynie	13.259,18 zł,
➤ gminy Stanin	2.410,76 zł,
➤ gminy Bielany	2.410,76 zł,
➤ gminy Przesmyki	3.616,14 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 22.166,52 zł stanowi dotacje na finansowanie dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego "Jaś i Małgosia" w mieście Siedlce z gmin Siedlce, Wiśniew i Skórzec. W 2017 roku dochody nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zaplanowane w trakcie 2017 roku w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 4.226,04 zł zostały zrealizowane w wysokości **4.225,76 zł**, tj. 99,99% wielkości. Wpływy te stanowią niezaplanowane dotacje otrzymane z gminy Siedlce (kwota 2.112,88 zł), gminy



Trzebieszów (kwota 2.112,88 zł) na naukę religii wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie w oddziałach gimnazjalnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową Nr 3.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.500,00 zł stanowią dotację z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” wykonywanego przez Miejski Ośrodek Kultury na podstawie zawartego porozumienia.

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.500,00 zł, stanowią 100,00% planowanej wielkości.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych
od początku roku do 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
600	60016	6257	Transport i łączność	10.134.628,00	8.377.447,32	8.346.001,71	99,62 %
			Drugi publicznie gminne	9.242.628,00	8.377.447,32	8.346.001,71	99,62 %
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.242.628,00	8.377.447,32	8.346.001,71	99,62 %
			Pozostała działalność	892.000,00	0,00	0,00	0,00 %
			Dotacje celowe 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	892.000,00	0,00	0,00	0,00 %
750	75095		Administracja publiczna	848.208,00	1.159.213,96	1.159.213,00	100,00 %
			Pozostała działalność	848.208,00	1.159.213,96	1.159.213,00	100,00 %
			Dotacje celowe 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	240.096,00	137.607,45	137.606,49	100,00 %
			Dotacje celowe 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	608.112,00	1.021.606,51	1.021.606,51	100,00 %
801	80146		Oświata i wychowanie	40.680,00	190.972,89	152.969,03	80,10 %
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	147.674,19	118.139,35	80,00 %
			Dotacje celowe 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	147.674,19	118.139,35	80,00 %
			Pozostała działalność	40.680,00	43.298,70	34.829,68	80,44 %
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40.680,00	0,00	0,00	0,00 %
			Dotacje celowe 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	43.298,70	34.829,68	80,44 %

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.076.000,00	97.561,00	0,00	0,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.076.000,00	97.561,00	0,00	0,00 %
		Dotacje celowe 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	1.076.000,00	97.561,00	0,00	0,00 %

Ogółem

12.099.516,00 9.825.195,17 9.658.183,74 98,30 %

Starbina Miasta
Kazimierz Paryś


PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych

Zaplanowane dochody w wysokości 12.099.516,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 2.274.320,83 zł tj. do wysokości 9.825.195,17 zł.

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę **9.658.183,74 zł**, tj. 98,30% planowanej wielkości, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 9.242.628,00 zł. Kwotę tą stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące w 100,00 % dochody majątkowe na realizację przez Urząd Miasta projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa przeznaczone na:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach 3.347.064,00 zł,
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 5.895.564,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane dochody zostały zmniejszone o kwotę 865.180,68 zł do wysokości 8.377.447,32 zł, w tym na:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 1.579.354,00 zł,
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 5.858.417,00 zł,
- refundację wydatków poniesionych w roku 2016 na wykup gruntów pod budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Pileckiego” 501.906,60 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 na wykup gruntów



pod budowę tunelu w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Pileckiego” 437.769,72 zł.

W 2017 roku miasto Siedlce zrealizowało 99,62% dochodów, tj. **8.346.001,71 zł**, w tym na:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 1.577.533,45 zł (99,88% planu),
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 5.828.791,94 zł (99,49% planu),
- refundację wydatków poniesionych w roku 2016 na wykup gruntów pod budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Pileckiego” 501.906,60 zł (100,00% planu),
- refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 na wykup gruntów pod budowę tunelu w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Pileckiego” 437.769,72 zł (100,00% planu).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 892.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące w 100,00 % dochody majątkowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę Centrum Przesiadkowego, w ramach realizowanego przez Urząd Miasta projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.



Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 848.208,00 zł (w tym dochody bieżące w wysokości 240.096,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 608.112,00 zł). Kwotę tą stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację przez Urząd Miasta projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

W ciągu okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 311.005,96 zł do wysokości 1.159.213,96 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 102.488,55 zł,
- dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 413.494,51 zł.

W 2017 roku na realizację projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” zrealizowano 100,00% planowanych dochodów, tj. **1.159.213,00 zł**, w tym na:

- dochody bieżące, w tym: 137.606,49 zł,
 - ❖ na realizację projektu w kwocie 128.199,45 zł,
 - ❖ refundację wydatków poniesionych w 2015 i 2016 roku w kwocie 9.407,04 zł,
- dochody majątkowe 1.021.606,51 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 147.674,19 zł. Kwotę tą stanowią środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Język angielski kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej przez oddziały gimnazjalne prowadzone przez Szkołę Podstawową Nr 1.

Na koniec 2017 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **118.139,35 zł**, tj. 80,00 % planu.



Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 40.680,00 zł. Kwotę tą stanowią środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "3, 2, 1 ACTION" w ramach programu Erasmus +; Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół przez Szkołę Podstawową Nr 4.

W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane dochody zostały zwiększone o 2.618,70 zł, tj. do wysokości 43.298,70 zł.

W 2017 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 34.829,68 zł (tj. 80,44 % planu).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 1.076.000,00 zł, które stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W okresie sprawozdawczym kwota ta została zmniejszona o 978.439,00 zł, tj. do wysokości 97.561,00 zł.

Na koniec grudnia 2017 roku dochód nie został zrealizowany.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	paragraf					
1	2	4	5	6	7	8
600	60014	Transport i łączność	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		Drogi publiczne powiatowe	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00 %
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.552.768,00	1.318.868,00	1.390.323,73	105,42 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.552.768,00	1.318.868,00	1.390.323,73	105,42 %
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.068,00	1.068,00	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	1.700,00	8.984,00	10.572,41	117,68 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000.000,00	20.000,00	17.498,00	87,49 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550.000,00	1.288.816,00	1.362.252,87	105,70 %
710		Działalność usługowa	150,00	100,00	16,45	16,45 %
	71015	Nadzór budowlany	150,00	100,00	16,45	16,45 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	100,00	16,45	16,45 %
750		Administracja publiczna	1.300,00	3.283,00	2.638,38	80,36 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.300,00	3.283,00	2.638,38	80,36 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00	3.283,00	2.638,38	80,36 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33.901,99	34.302,80	101,18 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	33.901,99	34.302,80	101,18 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3.902,00	4.302,81	110,27 %
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29.999,99	29.999,99	100,00 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	24.916.431,00	25.175.616,00	25.042.236,03	99,47 %

855		Rodzina	450,00	85.646,00	88.211,01	102,99%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450,00	16.472,00	19.383,03	117,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	318,00	275,48	86,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych.	0,00	2.404,00	2.403,20	99,97%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13.500,00	16.297,42	120,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	407,53	163,01%

ogółem 101.561.224,00 97.107.154,85 96.646.922,50 99,53%


 Skarbnik Miasta
 Assessor Rucyła


 PREZYDENT MIASTA
 Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 101.561.224,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 4.454.069,15 zł, tj. do wysokości 97.107.154,85 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów wynikały głównie ze zmian:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ środków z budżetu państwa oraz innych źródeł na przebudowę ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej | 2.105.000,00 zł, |
| ✓ wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4.980.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z opłat za licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy | 31.500,00 zł, |
| ✓ wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 8.847,00 zł. |

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- | | |
|---|----------------|
| • dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do realizacji zadania pn. :Zakup ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla strażaków KM PSP w Siedlcach” | 29.999,99 zł, |
| • dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 744.963,00 zł, |
| • wpływy z opłaty komunikacyjnej | 236.315,00 zł, |
| • środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w ramach umowy partnerskiej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Teatralnej i ulicy Aśtanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz organizacją ruchu | 298.489,00 zł, |
| • zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznym liceom (13.186,00 zł), niepublicznym szkołom zawodowym (42.042,00 zł), niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (1.550,00 zł) oraz ZHP Hufiec „PODLASIE” (400,00 zł) | 57.178,00 zł, |



- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w części powiatowej 237.866,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na remont ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Floriańskiej do ulicy Świętojańskiej 535.800,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 44.712,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 69.174,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 35.000,00 zł,
- 5% lub 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 738.816,00 zł,
- dochodów realizowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 36.600,00 zł.

Zrealizowane w 2017 roku dochody stanowią kwotę **96.646.922,50 zł**, tj. 99,53% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki z budżetu państwa oraz innych źródeł w kwocie 2.105.000,00 zł na przebudowę ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej nie zostały zrealizowane z uwagi na rezygnację z inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 5.552.768,00 zł zostały zmniejszone o 4.233.900,00 zł do kwoty 1.318.868,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości **1.390.323,73 zł**, tj. 105,42% planowanej wielkości, w tym:

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych 10.572,41 zł,



- wpływy ze sprzedaży działek 17.498,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 0,45 zł,
- 5% lub 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.362.252,87 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 468.252,88 zł, które w całości stanowią zaległości netto. Nadpłaty stanowią kwotę 294,01 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody zostały zrealizowane w wysokości **16,45 zł** tj. 16,45 % planu (100,00 zł) i stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych w zakresie nadzoru budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane dochody w wysokości 3.283,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 80,36% planu, tj. **2.638,38 zł**, w tym:

- ✓ wpływy z tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich 1.270,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy 1.368,38 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 33.901,99 zł w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 101,18% planu, tj. **34.302,80 zł**.

Dochody wykonane stanowią:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 4.302,81 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla strażaków KM PSP w Siedlcach” 29.999,99 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 73,80 zł.



Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.249.050,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 268.032,00 zł, tj. do wysokości 2.517.082,00 zł. Na konto urzędu miasta wpłynęła kwota w wysokości **2.464.334,65 zł** tj. 97,90% planowanej wielkości, w tym z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego	158.608,00 zł,
- opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	88.489,30 zł,
- opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingach strzeżonych	21.286,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym	162,40 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym	25,64 zł,
- opłat za druki komunikacyjne	1.229.373,50 zł,
- opłat za tablice rejestracyjne	650.719,00 zł,
- opłaty komunikacyjnej za międzynarodowe prawa jazdy	3.080,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy	243.026,81 zł,
- opłat za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	5.405,50 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.400,00 zł,
- opłat za wydanie uprawnień na wykonanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	62.758,50 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 25.491,80 zł, w tym zaległości netto wynoszą 6.337,12 zł.



Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie **21.638.774,00 zł**, tj. 102,27% planowanej wielkości (21.158.534,00 zł), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie **939.127,38 zł**, tj. 62,61 % planowanej wielkości (1.500.000,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi -27,98 zł. Z uwagi, że instrukcja sporządzania sprawozdań nie przewiduje wykazywania kwot w kolumnie „nadpłaty” wynikającej z rozliczeń z urzędami skarbowymi, wystąpiły minusowe należności pozostałe do zapłaty.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 63.439.706,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 237.866,00 zł, tj. do wysokości 63.677.572,00 zł. Na konto budżetu miasta wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 552.957,00 zł stanowią środki pochodzące z budżetu państwa na remont ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Floriańskiej do ulicy Świętojańskiej w Siedlcach (535.800,00 zł), a także uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów (17.157,00 zł). Subwencje ogólne z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych zostały przekazane w 100,00%.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Subwencje ogólne z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych zostały przekazane w 100,00% planowanej kwoty, tj. w wysokości **2.456.831,00 zł**.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowany w ramach tego rozdziału dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości 29.802,00 zł, został zrealizowany w 99,79%, tj. w kwocie 29.739,00 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 14.000,00 zł zostały zrealizowane 100,00% planowanej wielkości. Dochody wykonane stanowią:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 4.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 10.000,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 105.660,00 zł w 2017 roku zostały zwiększone o 318.452,00 zł, tj. do wysokości 424.112,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w wysokości **138.056,44 zł**, tj. 32,55% planu, w tym:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 107.425,90 zł,
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.092,00 zł,
- ✓ wpływy z różnych opłat 878,00 zł,
- ✓ dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 9.350,00 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 569,10 zł,



✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej:	
- Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu Żak	5.065,55 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych EDICUS	4.746,26 zł,
- Prywatnemu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Twoja szkoła”	123,55 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych TWP	3.335,85 zł,
✓ odsetki	906,60 zł,
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.248,45 zł,
✓ dochody realizowane przez licea ogólnokształcące	3.315,18 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku w ramach tego rozdziału wynosi 209.606,47 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 11.865,08 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 189.357,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 77.624,00 zł do wysokości 266.981,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **328.919,34 zł** co stanowi 123,20% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	222.323,15 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3.094,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	2.126,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole EDICUS	6.386,85 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej Cosinus w Siedlcach	161,48 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Administracji Centrum Nauki i Biznesu Żak	2.260,72 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu Żak	25.513,84 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Administracji „Cosinus”	161,48 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Zaocznej Policealnej Szkole Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „Cosinus”	161,48 zł,



- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole dla Dorosłych TWP	1.291,84 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Kosmetyki Centrum Nauki i Żak	6.459,20 zł,
- odsetki	2.014,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27.683,17 zł,
- dochody realizowane przez zespoły szkół ponadgimnazjalnych	5.012,72 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	1.251,91 zł,
- dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	5.410,00 zł,
- dotacja na realizację zdania wynikającego z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”	17.607,10 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 107.942,84 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 50.673,43 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowany w ramach tego rozdziału dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie **150,00 zł**.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 26.140,00 zł zostały zwiększone o 22.000,00 zł, tj. do kwoty 48.140,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **40.354,39 zł** tj. 83,83% planu.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	21.119,61 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	36,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	1.777,68 zł,
- odsetki	129,47 zł,



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	638,00 zł,
- pozostałe dochody	15.213,52 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych	842,11 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1.836,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 353.410,00 zł zostały zwiększone o 36.600,00 zł, tj. do wysokości 390.010,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 50,84%, tj. w kwocie **198.274,69 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	188.325,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00 zł,
- odsetki	111,69 zł,
- pozostałe dochody	9.682,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu świadczonych usług oraz pozostałych odsetek wynosi 4.718,95 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Nieplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **17.949,20 zł** i stanowią wpływy z pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 18.000,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 3.916,73 zł, tj. do wysokości 21.916,73 zł. Zrealizowane w 92,95%, tj. w kwocie **20.372,28 zł** dochody stanowią:

- wpływy z opłat	270,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13.675,21 zł,



- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00 zł,
- odsetki	1.829,61 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232,60 zł,
- oraz inne dochody	3.610,86 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **344,00 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej na:

- modernizację budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Bema	294,00 zł,
- modernizację klatki schodowej budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Starowiejskiej	50,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **493,10 zł** (123,28 % planowanej wielkości) i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej:

- Stowarzyszeniu Amazonki Siedleckie na realizację programu „Rak to nie wyrok”	100,00 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec „PODLASIE” na realizację festiwalu promocji zdrowia i stylu życia „Wiem co jem”	31,25 zł,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec „PODLASIE” na realizację Harcerskiej służby ratowniczej „Służba dla zdrowia”	360,00 zł,
oraz odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „PODLASIE	1,85 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 3,41 zł.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zwiększone w trakcie okresu sprawozdawczego dochody do wysokości 1.598.387,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.624.630,66 zł**, co stanowi 101,64% planowanej wielkości, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej | 485.000,00 zł, |
| • dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej | 1.131.821,20 zł, |
| • odsetki | 316,57 zł, |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.100,00 zł, |
| • wpływy z różnych dochodów | 6.392,89 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 37.185,94 zł, natomiast nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 14.184,86 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w wysokości **14.843,13 zł**, tj. 100 % planowanej wielkości stanowią środki na realizację programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w 2017 roku dochody w wysokości 2.295,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **880,95 zł** (38,39% planowanej wielkości) i stanowią 5 % dochodów od opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowane dochody zostały zwiększone o kwotę 5.578,00 zł, tj. do wysokości 33.578,00 zł. W 2017 roku dochody zrealizowano w kwocie **33.481,70 zł** co stanowi 99,71% planu i stanowią je środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.



Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 626.080,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 127.000,00 zł, tj. do wysokości 753.080,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości **753.998,52 zł**, tj. 100,12% planu, w tym:

- 5% limitu środków dotacji otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach pełniących funkcje doradców klienta 750.800,00 zł,
- odsetki 1.634,89 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 424,62 zł,
- pozostałe dochody 1.139,01 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 1,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **4,99 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Amazonki Siedleckie z przeznaczeniem na realizację programu „Rak to nie wyrok”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3,56 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 31.060,00 zł zostały zwiększone o kwotę 27.531,00 zł, tj. do wysokości 58.591,00 zł. Zrealizowane dochody wynoszą **58.305,05 zł**, tj. 99,51% planowanej wielkości w tym: wpływy środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (kwota 1.807,62) oraz dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (kwota 56.497,43 zł).



Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 1.550,00 zł zostały zrealizowane w 96,89% planowanej wielkości tj. w kwocie **1.501,72 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Budzik”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 365,34 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.700,00 zł zostały zrealizowane w 38,34%, tj. w kwocie **651,81 zł** i są to dochody wykonane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane dochody w kwocie 137.084,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 5.500,00 zł, tj. do wysokości 142.584,00 zł. Dochody zrealizowano w 87,40%, tj. w kwocie **124.623,13 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38.615,98 zł,
- wpływy z usług	76.830,00 zł,
- wpływy środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach	52,19 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.124,96 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 3.960,00 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 260,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie **260,00 zł** i są to dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.



Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 69.174,00 zł w 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 99,50% planu, tj. w kwocie **68.827,38 zł** i stanowią je: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (w kwocie 68.822,15 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (w kwocie 5,23 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 272.151,20 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 450,00 zł zostały zwiększone o kwotę 16.022,00 zł, tj. do kwoty 16.472,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 117,68%, tj. w kwocie **19.383,63 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 16.297,42 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 407,53 zł, |
| - odsetki | 275,48 zł, |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.403,20 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 89.482,26 zł, w tym zaległości netto wynoszą 83.191,94 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.000,00	124.773,00	128.815,71	103,24 %
	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	124.773,00	128.815,71	103,24 %
	0690				

Ogółem

120.000,00 124.773,00 128.815,71 103,24 %


Starosta Miasta
Marcin Paryś


PREZYDENT MIASTIA
Wojciech Kudelski





Dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych

Zaplanowane dochody w wysokości 124.773,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku zostały zrealizowane w 103,24% planowanej wielkości, tj. w kwocie **128.815,71 zł** w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **128.815,71 zł** tj. 103,24% planowanej kwoty, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych

Na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w kwocie 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 117,23% planowanych środków w kwocie **281.354,96 zł**, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **281.354,96 zł** tj. 117,23% planowanej wielkości, co stanowią wpływy z usług:

- | | |
|--|----------------|
| - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 125.236,86 zł, |
| - Ewidencji Gruntów | 126.522,80 zł, |
| - Zespołu Uzgadniania Dokumentacji | 29.595,30 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału na koniec 31 grudnia 2017 roku wynosi 33.139,92 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Skarbnik Miasta

Anna Maria Parzyś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań zleconych powiatu
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	104.000,00	104.000,00	91.840,45	88,31 %
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.000,00	104.000,00	91.840,45	88,31 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104.000,00	104.000,00	91.840,45	88,31 %
710	71012	2110	Działalność usługowa	493.000,00	507.520,00	507.440,94	99,98 %
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76.000,00	83.520,00	83.520,00	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.000,00	83.520,00	83.520,00	100,00 %
			Nadzór budowlany	417.000,00	424.000,00	423.920,94	99,98 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417.000,00	424.000,00	423.920,94	99,98 %
750	75011	2110	Administracja publiczna	34.767,00	28.510,00	28.509,05	100,00 %
			Urzędy wojewódzkie	15.767,00	15.767,00	15.767,00	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.767,00	15.767,00	15.767,00	100,00 %
			Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	12.743,00	12.742,05	99,99 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000,00	12.743,00	12.742,05	99,99 %
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.378.823,00	9.211.235,00	9.211.234,73	100,00 %
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.378.823,00	9.129.523,00	9.129.523,00	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.378.823,00	9.129.523,00	9.129.523,00	100,00 %
			Usługi skutków klęsk żywiołowych	0,00	81.712,00	81.711,73	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	81.712,00	81.711,73	100,00 %
755	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości	187.812,00	187.812,00	187.811,94	100,00 %
			Nieodpłatna pomoc prawna	187.812,00	187.812,00	187.811,94	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187.812,00	187.812,00	187.811,94	100,00 %
801	80102	2110	Oświata i wychowanie	0,00	44.514,00	33.450,33	75,15 %
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	29.164,00	24.034,92	82,41 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29.164,00	24.034,92	82,41 %



Dochody na realizację zadań zleconych powiatu

Na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej przeznaczono z budżetu państwa kwotę 13.314.722,00 zł, która została zwiększona o kwotę 1.011.677,00 zł, tj. do wysokości 14.326.399,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych powiatu w wysokości **14.298.539,63 zł**, tj. 99,81% planowanej wielkości, z tego na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami
Skarbu Państwa 91.840,45 zł (88,31% planu),
- zadania z zakresu prac geodezyjnych
i kartograficznych 83.520,00 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego 423.920,94 zł (99,98% planu),
- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta
realizujących zadania zlecone 15.767,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 12.742,05 zł (99,99% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej 9.129.523,00 zł (100,00% planu),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 81.711,73 zł (100,00% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, edukacji prawnej oraz kosztów obsługi
organizacyjno-technicznej 187.811,94 zł (100,00% planu),
- wyposażenie szkoły podstawowej funkcjonującej
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Siedlcach w podręczniki oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe 24.034,92 zł (82,41% planu),
- wyposażenie gimnazjum funkcjonującego
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Siedlcach w podręczniki oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe 9.415,41 zł (61,34% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.780.000,00 zł),
dzieci przebywające w Domu Dziecka (15.584.40 zł)
oraz kształcące się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 (468,00 zł). 2.796.052,40 zł (100,00% planu),



- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP w ramach Indywidualnego Programu Integracji 177.099,18 zł (100,00% planu),
- pomoc repatriantom na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 103.035,46 zł (96,71% planu),
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce 141.300,00 zł (100,00% planu),
- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 388.770,90 zł (100,00% planu),
- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz obsługę zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 380.476,80 zł (100,00% planu),
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 251.517,45 zł (99,69% planu).

Skarbnik Miasta
Krzysztof Puryła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań przejętych na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				5 pierzwojny	6 po zmianach	7 od początku roku	
801		3	4	5	6	7	8
	80146		Oswiata i wychowanie	20.904,00	20.904,00	20.904,00	100,00 %
	2310		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.904,00	20.904,00	20.904,00	100,00 %
	2320		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.904,00	14.904,00	14.904,00	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna				
	85202		Domy pomocy społecznej	576.145,00	606.145,00	644.089,31	106,26 %
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576.145,00	606.145,00	644.089,31	106,26 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.726.522,00	1.742.991,00	1.741.961,59	99,94 %
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.222,00	14.222,00	14.220,80	99,99 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14.222,00	14.222,00	14.220,80	99,99 %
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312.300,00	328.769,00	327.740,79	99,69 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	312.300,00	328.769,00	327.740,79	99,69 %
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8.000,00	5.700,00	71,25 %
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8.000,00	5.700,00	71,25 %
855			Rodzina				
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	8.000,00	5.700,00	71,25 %
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8.000,00	5.700,00	71,25 %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.582.465,00	3.461.140,80	3.323.923,39	96,04 %
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159.360,00	167.381,00	167.380,67	100,00 %
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159.360,00	167.381,00	167.380,67	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.423.105,00	3.293.759,80	3.156.542,72	95,83 %
	92116		Biblioteki	3.423.105,00	3.293.759,80	3.156.542,72	95,83 %
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %

921				100.000,00	100.000,00	100,00 %
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100.000,00	100.000,00	100,00 %
		Biblioteki		100.000,00	100.000,00	100,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100.000,00	100.000,00	100,00 %

Ogółem

6.006.036,00 5.939.180,80 5.836.578,29 98,27 %


 Urząd Miasta
 w Parolu


 PREZYDENT MIASTA
 Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych zaplanowano w budżecie miasta dochody w kwocie 6.006.036,00 zł, które w 2017 roku zmniejszono o kwotę 66.855,20 zł, tj. do wysokości 5.939.180,80 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **5.836.578,29 zł**, tj. 98,27% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **20.904,00 zł** tj. 100,00% planowanej wielkości (20.904,00 zł) stanowią dotacje na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli przekazane przez:

- | | |
|------------------|---------------|
| ➤ gminę Siedlce | 14.904,00 zł, |
| ➤ powiat Siedlce | 6.000,00 zł. |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 576.145,00 zł zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 zł, tj. do wysokości 606.145,00 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **644.089,31 zł**, tj. 106,26% planowanej wielkości. Wpływy te stanowią dotacje z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału na koniec 2017 roku wynosi 13.523,55 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 1.759,05 zł.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 14.222,00 zł stanowią dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców na Warsztatach Terapii Zajęciowej w ramach podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło 99,99% planowanej kwoty, tj. **14.220,80 zł**, z tego od:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - powiatu siedleckiego | 12.443,20 zł, |
| - powiatu łukowskiego | 1.777,60 zł. |

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 312.300,00 zł zostały zwiększone o kwotę 16.469,00 zł, tj. do wysokości 328.769,00 zł w związku z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. Wpływy stanowią wpłaty ościennych powiatów na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **327.740,79 zł**, tj. 99,69% planowanej wielkości, z tego od:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - powiatu siedleckiego | 180.524,79 zł, |
| - powiatu łosickiego | 58.916,00 zł, |
| - powiatu sokołowskiego | 88.300,00 zł. |

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.400.000,00 zł stanowią dotację celową z powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta przekazano 100,00% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.400.000,00 zł**.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **5.700,00 zł**, tj. 71,25 % zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego wielkości (8.000,00 zł), stanowią wpłatę powiatu łosickiego na orzecznictwo psychologiczno - pedagogiczne świadczone przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Przewidywane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 159.360,00 zł zostały zwiększone o kwotę 8.021,00 zł, tj. do wysokości 167.381,00 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. Zaplanowane dochody stanowią dotacje z miast i powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **167.380,67 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty z miast: Stołeczne Warszawa (24.000,00 zł), Wrocław (12.000,00 zł) oraz z powiatów: siedleckiego (83.287,76 zł), łosickiego (7.920,00 zł), Radzyń Podlaski (7.920,00 zł), mińskiego (7.920,00 zł), bialskiego (13.800,00 zł), białogardzkiego (1.741,94 zł), Tomaszów Lubelski (870,97 zł) oraz powiatu wołomińskiego (7.920,00 zł), na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.423.105,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 129.345,20 zł, tj. do wysokości 3.293.759,80 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. Zaplanowane dochody stanowią dotacje z miast i powiatów na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Siedlcach.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **3.156.542,72 zł**, tj. 95,83% planowanej kwoty.



Wpływy te stanowią dotacje z miast i powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na terenie miasta Siedlce, w tym:

- w Wiosce Dziecięcej SOS	2.411.270,80 zł,
- w Domu Dziecka	745.271,92 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowana wielkość dochodu stanowi kwotę 100.000,00 zł na podstawie podpisanych porozumień z powiatem siedleckim na realizację zadań powiatowych. Wpływy w wysokości **100.000,00 zł** (100,00% planowanej wielkości) stanowi dotacja z powiatu siedleckiego na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Skarbnik Miasta

Krzysztof Parzyła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej
w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania	
dział	rozdział paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące	655.695,48 0,00	6.078.129,58 4.584.096,21	1.283.213,33 0,00	21,11 % 0,00 %	
6257		Dotacje celowe 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	3.468.785,60	0,00	0,00 %	
6259		Dotacje celowe 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	1.115.310,61	0,00	0,00 %	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.802,87	10.771,36	968,49	8,99 %	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9.802,87	0,00	0,00	0,00 %	
2057		Dotacje celowe 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	10.771,36	968,49	8,99 %	
80195		Pozostała użyteczność	645.892,61	1.483.262,01	1.282.244,84	86,45 %	
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	162.736,03	0,00	0,00	0,00 %	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	483.156,58	0,00	0,00	0,00 %	
2051		Dotacje celowe 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	523.907,42	468.861,70	89,49 %	
2057		Dotacje celowe 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	952.688,28	806.716,83	84,68 %	
2059		Dotacje celowe 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	6.666,31	6.666,31	100,00 %	

Ogółem

655.695,48

6.078.129,58

1.283.213,33

21,11 %

PREZIDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych

Zaplanowane dochody w wysokości 655.695,48 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 5.422.434,10 zł tj. do wysokości 6.078.129,58 zł.

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.283.213,33 zł**, tj. 21,11% planowanej wielkości w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 4.584.096,21 zł. Dochody te stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w kwocie 3.468.785,60 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 1.115.310,61 zł.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta nie wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu miasta Siedlce.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 9.802,87 zł zostały zwiększone o kwotę 968,49 zł tj. do wysokości 10.771,36 zł. Kwotę tą stanowią środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach.

W 2017 roku miasto otrzymało na ten cel środki w wysokości **968,49 zł**, tj. 8,99% planowanej wielkości.



Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 645.892,61 zł stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Fit for work in Europe", Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne w wysokości 14.872,48 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dla zawodowej przyszłości", Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe w wysokości 122.452,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro-innowacje w nauczaniu", Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej w wysokości 25.411,55 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Droga do sukcesu", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w wysokości 483.156,58 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 837.369,40 zł, którą stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Fit for work in Europe", Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne w wysokości 20.435,84 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na refundację wydatków poniesionych w latach 2014-2016 roku na realizację projektu "Na staż po kompetencje II", Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w wysokości 161.141,62 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dla zawodowej przyszłości", Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe w wysokości 125.141,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,



- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro-innowacje w nauczaniu", Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej w wysokości 54.452,93 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w wysokości 359.450,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- środki na refundację wydatków poniesionych w latach 2015-2016 roku na realizację projektu "Droga do kariery zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus +, Projekt systemowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z:
 - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 110.081,70 zł,
 - budżetu państwa w wysokości 6.666,31 zł .

Zaplanowane w 2017 roku dochody w wysokości 1.483.262,01 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.282.244,84 zł** tj. 86,45%. Dochody wykonane stanowią:

- środki na realizację projektu "Fit for work in Europe", Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 7.497,69 zł (21,23% planowanej wielkości) przez II Liceum Ogólnokształcące,
- środki na refundację wydatków poniesionych w latach 2014-2016 roku na realizację projektu "Na staż po kompetencje II", Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 161.141,62 zł (100,00% planowanej wielkości) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- środki na refundację wydatków poniesionych w latach 2015-2016 roku na realizację projektu "Droga do kariery zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus +, Projekt systemowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z:



- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 110.081,70 zł (100,00% planowanej wielkości)
- budżetu państwa w wysokości 6.666,31 zł (100,00% planowanej wielkości),
- środki na realizację projektu "Droga do sukcesu", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 341.963,84 zł (70,78% planowanej wielkości) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- środki na realizację projektu "Dla zawodowej przyszłości", Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe w wysokości 247.583,62 zł (100,00% planowanej wielkości) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- środki na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro-innowacje w nauczaniu", Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 52.638,77 zł (65,91% planowanej wielkości) przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- środki na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 354.671,29 zł (98,67% planowanej wielkości) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Pawła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

Wydatki



WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 439.526.465,26 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 491.986.619,09 zł, tj. o kwotę 52.460.153,83 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 54.361.374,96 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 33.903.885,26 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 3.767.323,08 zł,
 - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych o kwotę 9.545,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych o kwotę 4.773,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych o kwotę 556.100,00 zł,
 - na realizację zadań zleconych miasta o kwotę 9.933.637,31 zł,
 - na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę 1.011.677,00 zł,
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 5.174.434,31 zł.
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.901.221,13 zł, w tym:
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 404.311,28 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 122.338,20 zł,
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 1.374.571,65 zł.



W okresie sprawozdawczym wydatkowano **472.426.108,66 zł**, tj. 96,02 % planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 96,69 % planowanej kwoty (440.585.851,59 zł), tj. 425.982.740,72 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 90,36 % planu (51.400.767,50 zł), tj. 46.443.367,94 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie** **345.035.570,44 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta **243.298.809,62 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 141-210)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych **221.565,33 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 211-216)
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w ramach zadań gminnych **1.520.617,72 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 217-222)
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych **7.425.052,37 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 223-226)
 - realizację zadań zleconych miasta **77.064.167,98 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 227-238)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych **1.172.265,49 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 239-244)
 - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych **14.333.091,93 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 245-252)



- **wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie** **127.390.538,22 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu **104.661.236,06 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 253-290)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych **123.554,45 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 291-296)
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych **104.196,93 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 297-300)
 - realizację zadań zleconych powiatu **14.298.539,63 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 301-310)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych **5.251.622,31 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 311-318)
 - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych **2.951.388,84 zł.**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 319-324)

Skarbnik Miasta
Krzysztof Parola

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan		Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
				pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	4.400,00 1.400,00	4.660,00 1.760,00	1.695,75 1.695,75	36,39 % 96,35 %
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.400,00	1.760,00	1.695,75	96,35 %
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	900,00	0,00	0,00 %
020			Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
600			Transport i łączność	13.009.224,60	20.247.248,60	19.243.037,01	95,04 %
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38.000,00	45.208,00	45.207,79	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38.000,00	45.208,00	45.207,79	100,00 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6.572.444,00	13.287.922,00	12.505.473,52	94,11 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	26.500,00	21.537,37	81,27 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.446.444,00	13.160.422,00	12.483.725,80	94,86 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	900,00	180,35	20,04 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	30,00	30,00 %
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
	60016		Drugi publiczne grunty	5.796.780,60	6.860.213,60	6.639.173,70	96,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	930,30	93,03 %
		4270	Zakup usług remontowych	821.000,00	1.830.819,00	1.793.251,99	97,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.261.000,00	2.783.814,00	2.703.549,59	97,12 %
		4430	Różne opłaty i składki	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.701.680,60	2.232.480,60	2.129.841,82	95,40 %
	60017		Drugi wewnętrzne	602.000,00	53.905,00	53.182,00	98,66 %
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	24.277,00	97,11 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577.000,00	28.905,00	28.905,00	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.785.005,56	14.837.055,56	14.006.100,22	94,40 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.785.005,56	14.837.055,56	14.006.100,22	94,40 %

750		Administracja publiczna	18.917.586,89	19.052.572,89	16.461.270,49	86,40 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	15.657.675,89	15.722.503,89	13.566.807,83	86,29 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699.000,00	670.300,00	670.246,66	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.712.267,00	1.667.267,00	1.363.363,42	81,77 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244.040,00	191.420,00	144.180,63	75,32 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115.000,00	148.800,00	148.033,57	99,48 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	51.700,00	50.244,10	97,18 %
	4190	Nagrody konkursowe	15.000,00	13.000,00	12.414,32	95,49 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418.195,00	473.285,00	331.061,50	69,95 %
	4220	Zakup środków żywności	15.000,00	17.000,00	15.998,72	94,11 %
	4260	Zakup energii	547.200,00	547.200,00	418.071,55	76,40 %
	4270	Zakup usług remontowych	260.000,00	311.870,00	282.126,72	90,46 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	10.000,00	6.623,00	66,23 %
	4300	Zakup usług pozostałych	815.610,00	769.988,00	621.008,10	80,65 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121.649,00	110.649,00	75.274,04	68,03 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2.400,00	2.373,90	98,91 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3.200,00	3.057,80	95,56 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	39.000,00	39.000,00	26.767,96	68,64 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	6.500,00	5.887,00	90,57 %
	4430	Różne opłaty i składki	82.000,00	82.500,00	47.067,30	57,05 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260.000,00	246.400,00	236.659,71	96,05 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	41.000,00	67.400,00	52.459,25	77,83 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00	3,09	15,45 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	514,00	66.634,00	66.119,31	99,23 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137.000,00	133.690,00	75.388,62	56,39 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	131.380,00	110.469,98	84,08 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323.640,00	370.640,00	360.970,54	97,39 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722.000,00	715.500,00	583.334,95	81,53 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	608,52	86,93 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	86,73	28,91 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	29.000,00	28.495,00	98,26 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	107.700,00	84.754,77	78,70 %
	4260	Zakup energii	1.000,00	4.000,00	1.276,12	31,90 %
	4300	Zakup usług pozostałych	627.000,00	573.800,00	468.113,81	81,58 %
75095		Pozostała działalność	1.986.861,00	2.045.333,00	1.789.222,90	87,48 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84.000,00	82.375,00	82.275,00	99,88 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	22.500,00	20.943,41	93,08 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.569,00	600.569,00	584.692,15	97,36 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	42.000,00	41.985,23	99,96 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.043,00	109.043,00	102.265,01	93,78 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.924,00	10.924,00	8.932,72	81,77 %

750			18.917.586,89	19.052.572,89	16.461.270,49	86,40 %
75095	Administracja publiczna		1.986.861,00	2.045.333,00	1.789.222,90	87,48 %
	Pozostała działalność					
	4110 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11.000,00	12.500,00	11.029,43	88,24 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4280 Zakup usług zdrowotnych		2.800,00	2.800,00	1.795,00	64,11 %
	4300 Zakup usług pozostałych		807.291,00	816.808,00	635.448,50	77,80 %
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.134,00	1.134,00	1.063,97	93,82 %
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	60.270,00	60.270,00	100,00 %
	4410 Podróże służbowe krajowe		1.600,00	1.600,00	998,79	62,42 %
	4430 Różne opłaty i składki		75.000,00	74.500,00	69.217,80	92,91 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30.500,00	22.500,00	20.345,93	90,43 %
	4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		10.000,00	10.000,00	4.838,96	48,39 %
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	810,00	810,00	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175.000,00	175.000,00	142.311,00	81,32 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.952.160,00	1.995.110,00	1.973.419,66	98,91 %
	Straż gminna (miejska)		1.865.840,00	1.851.340,00	1.839.732,22	99,37 %
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21.100,00	21.100,00	21.037,04	99,70 %
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.317.400,00	1.317.400,00	1.315.123,82	99,83 %
	4040 Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		94.000,00	91.595,00	91.550,20	99,95 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		230.000,00	225.000,00	224.546,09	99,80 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy		33.000,00	22.100,00	21.863,47	98,93 %
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	200,00	40,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		55.250,00	44.250,00	44.234,11	99,96 %
	4260 Zakup energii		14.600,00	12.600,00	11.619,72	92,22 %
	4270 Zakup usług remontowych		15.000,00	20.000,00	16.544,49	82,72 %
	4280 Zakup usług zdrowotnych		2.070,00	3.470,00	3.104,00	89,45 %
	4300 Zakup usług pozostałych		24.000,00	32.000,00	30.206,75	94,40 %
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.960,00	3.260,00	3.202,55	98,24 %
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7.200,00	7.200,00	7.131,96	99,06 %
	4410 Podróże służbowe krajowe		2.200,00	1.800,00	1.717,18	95,40 %
	4430 Różne opłaty i składki		6.110,00	6.110,00	4.918,69	80,50 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30.000,00	32.805,00	32.799,30	99,98 %
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150,00	150,00	0,00	0,00 %
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	290,00	96,67 %
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		9.000,00	9.700,00	9.642,85	99,41 %
75421	Zarządzanie kryzysowe		11.500,00	11.800,00	6.849,44	58,05 %
	4190 Nagrody konkursowe		1.500,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	5.000,00	766,19	15,32 %
	4300 Zakup usług pozostałych		5.000,00	6.800,00	6.083,25	89,46 %
75495	Pozostała działalność		74.820,00	131.970,00	126.838,00	96,11 %
	4300 Zakup usług pozostałych		74.520,00	72.970,00	69.520,00	95,27 %

801				106.095.724,57	120.664.639,95	118.893.572,01	98,53 %
	80101	Oswiata i wychowanie		32.051.842,35	39.009.318,89	38.625.036,44	99,01 %
		Szkoły podstawowe	0,00		32.502,00	32.500,70	100,00 %
	80103	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.007.272,78	1.420.075,05	1.371.821,70	96,60 %
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109.848,48		97.541,75	97.541,75	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	2.069,00		1.387,00	473,99	34,17 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w	601.160,00		760.516,00	749.690,10	98,58 %
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56.218,00		46.427,00	46.423,80	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.404,00		137.225,00	131.838,77	96,07 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.388,00		16.451,00	13.906,48	84,53 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.880,00		3.314,80	56,37 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.594,00	121.727,00		120.056,22	98,63 %
	4240	Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiazek	6.000,00	83.669,00		83.062,80	99,28 %
	4260	Zakup energii	42.380,00	45.375,00		42.984,43	94,73 %
	4270	Zakup uslug remontowych	2.596,00	2.596,00		1.509,19	58,14 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	650,00	1.410,00		685,00	48,58 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	8.599,00	27.924,00		27.026,49	96,79 %
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	8.040,30	18.540,30		0,00	0,00 %
	4430	R6zne opłaty i składki	402,00	402,00		402,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeń socjalnych	35.824,00	43.170,00		43.071,88	99,77 %
	4700	Szkolenia pracownik6w niebedących czlonkami korpusu sluzby cywilnej	100,00	0,00		0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	9.834,00		9.834,00	100,00 %
	80104	Przedszkola	30.258.994,93	35.814.176,70	35.172.421,89	98,21 %	
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.922.212,98	12.342.089,79		12.218.058,70	99,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	42.429,00	46.743,00		39.153,47	83,76 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w	13.623.992,00	14.242.770,00		14.117.616,53	99,12 %
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.072.633,00	1.006.521,00		1.004.364,65	99,79 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.398.513,00	2.552.730,00		2.502.689,00	98,04 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321.234,00	263.621,00		241.493,10	91,61 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepełnosprawnych	4.000,00	2.750,00		1.772,00	64,44 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167.767,00	237.450,00		217.005,31	91,39 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263.166,00	370.219,00		356.577,01	96,32 %
	4240	Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiazek	34.950,00	49.022,00		47.569,83	97,04 %
	4260	Zakup energii	847.104,00	814.170,00		751.052,23	92,25 %
	4270	Zakup uslug remontowych	179.897,00	1.551.592,00		1.540.457,23	99,28 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	13.961,00	18.760,00		15.265,50	81,37 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	474.169,00	577.449,00		551.834,49	95,56 %
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	8.148,95	59.185,15		33.525,33	56,64 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	2.836,00	3.225,00		3.182,53	98,68 %
	4410	Podróże sluzbowe krajowe	550,00	663,00		575,00	86,73 %

801	Oswiata i wychowanie	106.095.724,57	120.664.639,95	118.893.572,01	98,53 %
80104	Przedszkola	30.258.994,93	35.814.176,70	35.172.421,89	98,21 %
4430	Różne opłaty i składki	10.834,00	7.821,00	6.772,32	86,59 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819.711,00	881.524,00	879.296,48	99,75 %
4480	Podatek od nieruchomości	677,00	720,00	720,00	100,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	105,00	105,00	100,00 %
4580	Pozostałe odsetki	0,00	204.849,93	98.130,57	47,90 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	281.582,04	281.581,99	100,00 %
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.036,79	1.036,79	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	179,00	178,32	99,62 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.210,00	5.100,00	4.280,00	83,92 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	248.504,00	224.504,00	90,34 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	43.795,00	33.624,51	76,78 %
80106	Imie formy wychowania przedszkolnego	0,00	41.137,20	41.137,20	100,00 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41.137,20	41.137,20	100,00 %
80110	Gimnazja	20.011.555,63	20.480.470,95	20.285.273,67	99,05 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958.819,63	878.161,95	878.161,95	100,00 %
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	255,00	255,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.820,00	43.488,00	39.521,57	90,88 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.655.029,00	11.838.634,00	11.769.731,61	99,42 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.078.648,00	1.001.754,00	1.001.750,11	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.347.479,00	2.173.223,00	2.154.015,83	99,12 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	299.566,00	239.743,00	237.657,91	99,13 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.166,00	1.427,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.552,00	15.610,00	12.896,60	82,62 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.052,00	416.375,00	412.561,65	99,08 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.650,00	231.042,00	222.849,71	96,45 %
4260	Zakup energii	1.055.949,00	963.026,00	930.261,67	96,60 %
4270	Zakup usług remontowych	33.215,00	1.383.845,00	1.350.526,55	97,59 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.235,00	13.599,00	10.832,18	79,65 %
4300	Zakup usług pozostałych	188.133,00	291.576,00	280.837,92	96,32 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.800,00	3.000,00	1.100,00	36,67 %
4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	594,00	430,56	72,48 %
4430	Różne opłaty i składki	16.328,00	13.718,00	12.554,30	91,52 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.016.500,00	960.677,00	960.097,25	99,94 %
4480	Podatek od nieruchomości	173,00	173,00	170,00	98,27 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.550,00	10.550,00	9.061,30	85,89 %
80113	Dowozenie uczniów do szkół	469.000,00	598.945,00	568.385,16	94,90 %

801		Oswiata i wychowanie	106.095.724,57	120.664.639,95	118.893.572,01	98,53 %
80113		Dowozenie uczniow do szkoly	469.000,00	598.945,00	568.385,16	94,90 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	469.000,00	598.945,00	568.385,16	94,90 %
80120		Licencje ogolnioskolnicze	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00 %
	4240	Zakup strodokow dydaktycznych i ksiazek	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00 %
80130		Szkoly zawodowe	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00 %
	4240	Zakup strodokow dydaktycznych i ksiazek	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00 %
80145		Komisje egzaminacyjne	3.750,00	0,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	0,00	0,00	0,00 %
80146		Dokszcalanie i doskonalenie nauczycieli	450.999,00	630.346,00	595.270,83	94,44 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	385,00	385,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	347.496,00	303.698,00	294.700,15	97,04 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.980,00	23.694,00	23.648,33	99,81 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	58.896,00	54.800,00	52.755,61	96,27 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	6.539,00	5.742,00	5.055,45	88,04 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	93.565,00	90.476,33	96,70 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	0,00	607,00	606,18	99,86 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen spolecjalnych	11.703,00	12.973,00	12.972,36	100,00 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebadajacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	134.882,00	115.056,42	85,30 %
80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	3.020.236,00	3.220.879,00	3.121.859,85	96,93 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	12.816,00	14.530,00	12.366,68	85,11 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1.959.588,00	2.020.523,00	2.005.148,02	99,24 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.512,00	140.105,00	140.097,13	99,99 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	334.971,00	353.655,00	339.790,76	96,08 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	42.189,00	33.893,00	29.466,68	86,94 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	36.734,00	63.126,00	61.541,76	97,49 %
	4260	Zakup energii	329.441,00	317.449,00	268.244,42	84,50 %
	4270	Zakup uslug remontowych	19.294,00	19.137,00	16.192,08	84,61 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	2.365,00	2.435,00	2.128,00	87,39 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	67.602,00	72.678,00	63.854,45	87,86 %
	4430	Rozne oplaty i skladki	232,00	232,00	232,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen spolecjalnych	63.537,00	75.558,00	75.553,76	99,99 %
	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	105,00	195,00	90,00	46,15 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebadajacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1.850,00	1.710,00	1.529,80	89,46 %
80149		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	105.624,31	105.624,31	99,97 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	5.316.964,40	5.621.337,48	5.583.531,92	99,33 %
		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	2.720.525,40	3.076.141,48	3.076.141,48	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1.936.908,00	1.914.584,00	1.901.353,26	99,31 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.215,00	120.904,00	120.808,67	99,92 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	366.684,00	343.452,00	323.644,87	94,23 %

801	Oświata i wychowanie	106.095.724,57	120.664.639,95	118.893.572,01	98,53 %
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	5.316.964,40	5.621.337,48	5.583.531,92	99,33 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50.827,00	40.872,00	38.084,81	93,18 %
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	6.000,00	4.257,03	70,95 %
	4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.305,00	116.884,00	116.741,80	99,88 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12.033.408,73	12.349.884,72	12.091.664,07	97,91 %
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768.994,73	949.925,72	949.221,69	99,93 %
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.727,00	14.727,00	14.255,00	96,80 %
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.213.947,00	8.646.203,00	8.464.778,38	97,90 %
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925.427,00	625.362,00	625.356,65	100,00 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.534.979,00	1.548.711,00	1.498.666,83	96,77 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	224.282,00	195.760,00	173.759,35	88,76 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	95,98	95,98 %
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21.920,00	21.910,13	99,95 %
	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	230,00	230,00	100,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	188,01	94,01 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350.902,00	346.746,00	343.202,05	98,98 %
80195	Przebiega działalność	1.471.700,75	1.358.068,96	1.317.169,28	96,99 %
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	6.500,00	2.500,00	38,46 %
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.150,00	3.150,00	2.292,51	72,78 %
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.106,00	538.797,00	538.353,41	99,92 %
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.323,00	40.579,00	40.577,31	100,00 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109.150,00	98.552,00	96.369,87	97,79 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13.841,00	13.019,00	12.628,32	97,00 %
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44.576,00	49.376,00	47.035,90	95,26 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47.400,00	58.700,00	58.610,26	99,85 %
	4220 Zakup środków żywności	7.200,00	3.900,00	3.884,67	99,61 %
	4260 Zakup energii	185.200,00	193.500,00	192.617,67	99,54 %
	4270 Zakup usług remontowych	21.000,00	48.500,00	48.390,43	99,77 %
	4280 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	259.353,75	257.053,75	245.511,64	95,51 %
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1.100,00	1.099,29	99,94 %
	4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.101,00	17.086,00	17.086,00	100,00 %

801			106.095.724,57	120.664.639,95	118.893.572,01	96,53 %
		Oswiata i wychowanie				
80195		Pozostala dzialalnosc	1.471.700,75	1.358.068,96	1.317.169,28	96,99 %
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	12,00	2,40 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	21.000,00	21.956,21	4.400,00	20,04 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %
803		Szkolnictwo wyzsze	8.200,00	8.200,00	4.920,00	60,00 %
	80309	Pomoc materialna dla studentow i doktorantow	8.200,00	8.200,00	4.920,00	60,00 %
	3210	Stypendia i zasilki dla studentow	8.200,00	8.200,00	4.920,00	60,00 %
851		Ochrona zdrowia	385.000,00	385.000,00	90.365,34	23,47 %
	85195	Pozostala dzialalnosc	385.000,00	385.000,00	90.365,34	23,47 %
	2810	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji fundacjom	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00 %
	2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000,00	23.000,00	21.910,34	95,26 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	0,00	340.000,00	46.455,00	13,66 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	340.000,00	0,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc spoleczna	14.971.893,00	16.625.448,00	16.124.011,84	96,98 %
	85202	Domy pomocy spolecznej	1.650.000,00	1.645.000,00	1.631.614,36	99,19 %
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	1.650.000,00	1.645.000,00	1.631.614,36	99,19 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	2.390,00	2.390,00	2.390,00	100,00 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	830,00	830,00	830,00	100,00 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,00 %
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00 %
85213		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej	176.700,00	191.000,00	187.795,38	98,32 %
	2910	Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokosci	1.000,00	2.500,00	1.611,28	64,45 %
	4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	175.700,00	188.500,00	186.184,10	98,77 %
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.285.300,00	2.579.172,00	2.501.285,27	96,98 %
	2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00 %
	2910	Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokosci	6.000,00	14.000,00	13.993,36	99,95 %
	3110	Swiadczenia spoleczne	2.077.700,00	2.360.000,00	2.291.720,88	97,11 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	17.000,00	21.172,00	11.571,03	54,65 %
	4580	Pozostale odsetki	600,00	0,00	0,00	0,00 %
85215		Dotatki mieszkaniowe	2.302.200,00	2.913.000,00	2.740.512,97	94,08 %
	3110	Swiadczenia spoleczne	2.300.000,00	2.910.000,00	2.738.782,49	94,12 %

852	Pomoc społeczna		14.971.893,00	16.625.448,00	16.124.011,84	96,98 %
85215	Dodatki mieszkaniowe		2.302.200,00	2.913.000,00	2.740.512,97	94,08 %
	Zakup usług pozostałych		2.200,00	3.000,00	1.730,48	57,68 %
85216	Zasiłki stałe		1.218.500,00	2.200.000,00	2.167.106,78	98,50 %
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości		10.000,00	35.000,00	31.702,40	90,58 %
	Świadczenia społeczne		1.208.000,00	2.165.000,00	2.135.404,38	98,63 %
4580	Pozostałe odsetki		500,00	0,00	0,00	0,00 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5.001.103,00	4.677.686,00	4.585.785,95	98,04 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15.550,00	19.850,00	19.643,16	98,96 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	65,00	65,00	100,00 %
3110	Świadczenia społeczne		3.000,00	7.650,00	7.650,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.188.721,00	2.939.971,00	2.895.842,67	98,50 %
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		232.900,00	218.655,00	218.654,72	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		575.267,00	541.167,00	518.431,51	95,80 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		55.000,00	50.000,00	49.242,58	98,49 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.300,00	5.850,00	5.723,20	97,83 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42.509,00	47.509,00	44.465,96	93,59 %
4260	Zakup energii		50.703,00	54.703,00	49.522,57	90,53 %
4270	Zakup usług remontowych		9.026,00	81.442,00	79.716,90	97,88 %
4280	Zakup usług zdrowotnych		2.100,00	2.100,00	1.576,00	75,05 %
4300	Zakup usług pozostałych		59.568,00	79.568,00	70.798,39	88,98 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7.317,00	5.547,00	5.413,68	97,60 %
4410	Podróże służbowe krajowe		13.232,00	13.232,00	12.868,80	97,26 %
4430	Różne opłaty i składki		2.815,00	2.315,00	1.637,97	70,75 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99.800,00	96.800,00	96.472,80	99,66 %
4480	Podatek od nieruchomości		6.300,00	6.300,00	6.019,00	95,54 %
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		153,00	153,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.300,00	5.980,00	3.344,60	55,93 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608.042,00	487.009,00	487.008,01	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11.820,00	11.688,43	98,89 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1.000.000,00	988.000,00	981.936,56	99,39 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1.000.000,00	988.000,00	981.936,56	99,39 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		766.200,00	832.700,00	772.575,30	92,78 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		184.000,00	184.000,00	144.108,54	78,32 %
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości		200,00	700,00	30,80	4,40 %

852				14.971.893,00	16.625.448,00	16.124.011,84	96,98 %
		Pomoc społeczna					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	766.200,00	832.700,00	772.575,30	92,78 %	
			582.000,00	648.000,00	628.435,96	96,98 %	
85295		Świadczenia społeczne	569.500,00	596.500,00	553.009,27	92,71 %	
		Pozostała działalność	326.000,00	326.000,00	326.000,00	100,00 %	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	3110	Świadczenia społeczne	90.000,00	75.000,00	54.334,80	72,45 %	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	
	4220	Zakup środków żywności	30.000,00	30.000,00	29.999,68	100,00 %	
	4300	Zakup usług pozostałych	108.500,00	142.500,00	134.674,79	94,51 %	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.840.389,76	7.387.392,64	7.057.616,98	95,54 %	
		Świetlice szkolne	3.845.965,00	4.268.164,00	4.187.155,96	98,10 %	
			7.730,00	7.030,00	3.873,00	55,09 %	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.760.192,00	3.036.371,00	3.000.022,73	98,80 %	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.309,00	210.821,00	210.811,33	100,00 %	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500.075,00	541.516,00	517.786,19	95,62 %	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69.245,00	70.086,00	59.636,00	85,09 %	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.690,00	48.326,00	46.465,92	96,15 %	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.200,00	13.662,00	13.183,23	96,50 %	
	4260	Zakup energii	57.672,00	57.672,00	55.516,46	96,26 %	
	4270	Zakup usług remontowych	3.212,00	63.212,00	62.805,97	99,36 %	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.010,00	2.010,00	1.445,00	71,89 %	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.778,00	10.778,00	9.373,21	86,97 %	
	4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	415,31	85,99 %	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186.019,00	206.167,00	205.791,61	99,82 %	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	30,00	30,00	100,00 %	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	908.882,76	1.031.347,64	981.384,30	95,16 %	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389.453,76	566.391,64	560.043,19	98,88 %	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.486,00	340.681,00	310.359,66	91,10 %	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.843,00	24.093,00	24.089,37	99,98 %	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.185,00	65.766,00	56.382,85	85,73 %	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.365,00	8.904,00	7.277,23	81,73 %	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00	1.720,00	43,00 %	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.550,00	21.512,00	21.512,00	100,00 %	
85407		Piacówki wychowania pozaszkolnego	280.690,00	290.286,00	278.891,72	96,07 %	
			733,00	733,00	137,00	18,69 %	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.310,00	210.853,00	203.990,23	96,75 %	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.539,00	13.965,00	13.963,66	99,99 %	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.731,00	40.041,00	37.317,29	93,20 %	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.241,00	5.241,00	4.030,54	76,90 %	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.620,00	2.620,00	2.620,00	100,00 %	

855		4.433.356,00	4.692.752,00	4.581.314,60	97,63 %
85502	Różnica świadczenia rodzane, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	174.217,00	262.217,00	231.733,87	88,37 %
	Dodatki wynagrodzenie roczne	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %
4040		2.500,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	13.390,00	11.734,80	87,64 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	849,07	42,45 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.961,00	4.461,00	2.958,75	66,32 %
4270	Zakup usług remontowych	1.621,00	1.621,00	541,95	33,43 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	85,00	85,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	34.493,00	11.303,00	7.842,83	69,39 %
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	474,98	23,75 %
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.800,00	1.799,31	99,96 %
4580	Pozostałe odsetki	12.000,00	12.000,00	9.205,32	76,71 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	4,40	0,44 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.500,00	5.230,65	95,10 %
85504	Wspieranie rodziny	654.289,00	602.725,00	595.154,83	98,74 %
		393.000,00	393.000,00	393.000,00	100,00 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	2.055,00	2.055,00	1.777,82	86,51 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.328,00	85.764,00	80.763,87	94,17 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.830,00	8.255,00	8.254,07	99,99 %
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25.300,00	25.300,00	24.414,75	96,50 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.580,00	3.580,00	3.432,81	95,89 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.939,00	5.939,00	5.939,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	80,00	40,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.182,00	2.182,00	2.182,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	3.575,00	3.575,00	3.275,20	91,61 %
4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	4.800,00	4.149,81	86,45 %
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	1.075,00	885,50	82,37 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.543.450,00	3.685.410,00	3.648.196,26	98,99 %
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złotków	1.584.000,00	1.730.400,00	1.729.800,00	99,97 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	2.500,00	4.800,00	4.793,85	99,87 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.307.800,00	1.234.000,00	1.220.346,37	98,89 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.800,00	89.561,00	89.560,35	100,00 %
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	229.800,00	209.000,00	208.951,98	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.800,00	18.700,00	17.932,39	95,90 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.700,00	43.600,00	43.557,00	99,90 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				

855	Rodzina	4.433.356,00	4.692.752,00	4.581.314,60	97,63 %
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	3.543.450,00	3.685.410,00	3.648.196,26	98,99 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,00	34.200,00	34.193,20	99,98 %
4220	Zakup środków żywności	98.000,00	99.600,00	86.029,57	86,38 %
4260	Zakup energii	60.400,00	60.400,00	57.133,57	94,59 %
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	12.000,00	10.484,94	87,37 %
4280	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.100,00	1.029,00	93,55 %
4300	Zakup usług pozostałych	23.100,00	22.100,00	19.408,49	87,82 %
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	467,36	93,47 %
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.100,00	44.759,00	44.759,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	6.150,00	6.070,00	6.067,00	99,95 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.620,00	1.620,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73.000,00	72.062,19	98,72 %
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50.400,00	99.900,00	73.500,00	73,57 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.400,00	0,00	0,00	0,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	99.900,00	73.500,00	73,57 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.231.816,00	5.200.084,00	4.975.757,63	95,69 %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500,00	6.980,00	6.949,50	99,56 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	6.980,00	6.949,50	99,56 %
90002	Gospodarka odpadami	0,00	11,00	11,00	100,00 %
4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	100,00 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.284.700,00	1.350.972,00	1.275.339,36	94,40 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	31.800,00	31.800,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	48.500,00	47.103,77	97,12 %
4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	47.500,00	44.139,51	92,93 %
4300	Zakup usług pozostałych	1.177.200,00	1.223.172,00	1.152.296,08	94,21 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865.766,00	858.349,00	849.862,29	99,01 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	20.307,40	20.307,40	100,00 %
4260	Zakup energii	26.400,00	21.850,00	16.343,78	74,80 %
4300	Zakup usług pozostałych	828.666,00	805.691,60	803.379,11	99,71 %
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	391,50	78,30 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00	9.440,50	94,41 %
90007	Zmniejszenie balasu i wibracji	3.000,00	5.300,00	3.000,00	56,60 %
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	5.300,00	3.000,00	56,60 %
90013	Schroniska dla zwierząt	370.000,00	370.000,00	364.300,85	98,46 %
4300	Zakup usług pozostałych	370.000,00	370.000,00	364.300,85	98,46 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.684.300,00	1.720.800,00	1.669.535,40	97,02 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	29.990,00	29.983,71	99,98 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.231.816,00	5.200.084,00	4.975.757,63	95,69 %
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.684.300,00	1.720.800,00	1.669.535,40	97,02 %
	4260	Zakup energii	1.040.000,00	1.103.710,00	1.097.972,50	99,48 %
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	14.400,00	14.391,61	99,94 %
	4300	Zakup usług pozostałych	253.300,00	243.000,00	218.683,59	89,99 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.000,00	329.700,00	308.503,99	93,57 %
90095		Pozostała działalność	1.020.550,00	887.672,00	806.759,23	90,88 %
	4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.500,00	123.423,00	111.477,43	90,32 %
	4260	Zakup energii	22.200,00	21.480,00	19.297,52	89,84 %
	4270	Zakup usług remontowych	78.000,00	1.230,00	1.230,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	267.850,00	221.716,00	191.424,37	86,34 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	1.900,00	38,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000,00	374.572,00	356.324,25	95,13 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	135.251,00	120.105,66	88,80 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.008.400,00	4.073.439,00	4.024.450,06	98,80 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.415.000,00	3.578.000,00	3.562.003,24	99,55 %
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.360.000,00	3.497.500,00	3.497.500,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	16.136,90	53,79 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	50.500,00	48.366,34	95,77 %
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	182.539,00	178.270,00	97,66 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	77.500,00	77.490,00	99,99 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105.039,00	100.780,00	95,95 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
92195		Pozostała działalność	543.400,00	312.900,00	284.176,82	90,82 %
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43.000,00	90.000,00	88.000,00	97,78 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.000,00	90.000,00	79.147,03	87,94 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	3250	Stypendia różne	45.000,00	51.500,00	48.500,00	94,17 %
	4190	Nagrody konkursowe	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	48.400,00	38.774,27	80,11 %
	4300	Zakup usług pozostałych	232.400,00	12.000,00	9.755,52	81,30 %
926		Kultura fizyczna	17.682.350,00	25.275.611,00	24.754.465,07	97,94 %
92695		Pozostała działalność	17.682.350,00	25.275.611,00	24.754.465,07	97,94 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.999.520,00	5.046.040,00	5.041.394,91	99,91 %
	3250	Stypendia różne	1.502.480,00	1.602.480,00	1.593.760,00	99,46 %
	4190	Nagrody konkursowe	20.000,00	20.000,00	19.589,31	97,95 %

926		Kultura fizyczna	17.682.350,00	25.275.611,00	24.754.465,07	97,94 %
92695		Pozostała działalność	17.682.350,00	25.275.611,00	24.754.465,07	97,94 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.500,00	127.472,00	121.295,58	95,15 %
	4300	Zakup usług pozostałych	191.400,00	180.400,00	147.106,97	81,54 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.120.000,00	8.364.769,00	7.896.868,30	94,41 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7.721.450,00	9.909.450,00	9.909.450,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00 %

Ogółem 220.422.172,45 254.326.057,71 243.298.809,62 95,66 %


Katarzyna Miasta
Kasjuszka Perzeta


PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 220.422.172,45 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 33.903.885,26 zł, tj. do wysokości 254.326.057,71 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **243.298.809,62 zł**, tj. 95,66% planowanych środków, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przewidywane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.760,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.695,75 zł**, tj. 96,35% planu. Są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 2.900,00 zł na opłaty za konserwację melioracji i odszkodowania za zalanie łąki. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.000,00 zł na trzebieże w lasach komunalnych w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 45.208,00 zł, która stanowi dotację celową na utrzymanie parkingu „Parkuj i jedź”.



W 2017 roku przekazano Województwu Mazowieckiemu kwotę w wysokości **45.207,79 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem parkingu znajdującego się przy Placu Zdanowskiego w Siedlcach, w ramach systemu „Parkuj i jedź”.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 13.287.922,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (13.187.922,00 zł) i inwestycyjne (100.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **12.505.473,52 zł**, tj. 94,11% planowanej sumy, w tym na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 15.680,42 zł,
- zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 5.856,95 zł,
- refundację ulg za przejazdy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. 6.494.376,45 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. 5.891.582,00 zł,
- dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy Jana Pawła II 26.568,00zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta 68.818,60 zł,
- usługi związane ze strefą płatnego parkowania 2.380,75 zł,
- opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 180,35 zł,
- opłaty sądowe dotyczące egzekucji opłaty z tytułu korzystania z przystanków 30,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 6.860.213,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.639.173,70 zł**, tj. 96,78% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.509.331,88 zł, z tego na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu 930,30 zł,
- ubezpieczenie dróg 11.600,00 zł,



- remonty ulic i chodników	1.425.173,92 zł,
- profilowanie dróg gruntowych	111.324,54 zł,
- regenerację oznakowania poziomego	54.993,47 zł,
- regenerację oznakowania pionowego	158.250,00 zł,
- przebudowę zatoki autobusowej przy ulicy Unitów Podlaskich	39.510,06 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy oznaczonej Nr 74KDW w planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej	4.000,00 zł,
- akcję zimową	1.087.207,86 zł,
- opłaty za deszczówkę	1.487.432,61 zł,
- organizację bezpieczeństwa ruchu	18.081,00 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta	89.027,12 zł,
- zakup innych usług	201,00 zł,
- usunięcie zakrzaczenia rosnącego w pasie drogowym	21.600,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **2.129.841,82 zł** (95,40% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- projekt i budowa ulicy ks. biskupa Jana Mazura
(KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową)
z odwodnieniem i oświetleniem 248.618,08 zł (100,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 248.618,08 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 248.618,08 zł.
- budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko 335.712,84 zł (100,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2012-2025. W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 335.712,84 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 335.712,84 zł.



- budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej 296.428,56 zł (100,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2012-2025. W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 296.428,56 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Banku Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 296.428,56 zł.
- budowa ulicy Sucharskiego 168.421,12 zł (100,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2011-2025. W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 168.421,12 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 168.421,12 zł.
- przebudowa ulicy Bema 95.090,00 zł (92,95% planu),
zawarto umowę z Biurem Prac Inżynierskich w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota 90,00 zł za mapy z ewidencji gruntów. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej za kwotę 95.000,00 zł.
- budowa ulicy Kosowskiej (do 30.08.2017r. Kryłowa) 413.360,17 zł (99,84% planu),
W wyniku przeprowadzonego w dniu 20.01.2017 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Inżynieria S.A”. z siedzibą w Łukowie, z którym podpisano w dniu 16.02.2017 r. umowę. Kwota realizacji inwestycji wynosi 423.123,25 zł. W dniu 01.03.2017 r. podpisano umowę z firmą M-Projekt Biuro Projektów I Realizacji Inwestycji mgr. inż. M. Koźluk na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 1.476,00 zł. W dniu 02.06.2017 r. przystąpiono do komisyjnego odbioru wykonanych robót.



- **Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego** 44.724,40 zł (99,83% planu),
Dnia 01.03.2017r. podpisano umowę z „PROJ-DROG” Pracownia projektowa Jarosław Wróbel na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 37.000,00 zł. Zawarto aneks terminowy oraz na opracowanie dokumentacji przebudowy sieci gazowej na kwotę 7.380,00 zł. Zapłacono kwotę 344,40 zł za wydanie warunków zabezpieczenia sieci gazowej. Dnia 19.12.2017r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej.
- **opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)** 29.000,00 zł (100,00% planu),
W 2016 roku zawarto umowę z firmą „INWEST-PROJDROG” s.c. Agnieszka Zalewska-Wróbel, Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29.000,00 zł w terminie do 17.01.2017 roku. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i odwodnieniem** 365.813,90 zł (85,17% planu),
Dnia 21.06.2017 r. zawarto umowę z firmą „MGTech” Grzegorz Toczyski na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Zielnej na odcinku od ul. Stokrotki w kierunku południowym na kwotę 7.500,00 zł z terminem wykonania 21.07.2017 r. Dokonano zmiany dotyczącej branży drogowej na kwotę wyższą niż zabezpieczona w budżecie. Dnia 01.09.2017r. podpisano umowę z Zakładem Energetycznych „Zeltech” Stanisław Przesmycki na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania: roboty sanitarne i elektryczne do 15.11.2017r. i roboty drogowe do 01.12.2017r. Dnia 27.11.2017 r. dokonano odbioru robót branży sanitarnej i elektrycznej. W 2017r. zapłacono kwotę 3.059,99 zł za nadzór branży sanitarnej.



- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Chabrowej 28.842,65 zł (90,99% planu),
Dnia 21.08.2017r. zawarto umowę z firmą „Drog-San” Michał Romaniak na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 31.000,00 zł z terminem wykonania do 05.12.2017r.
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Berka Joselewicza 15.000,00 zł (100,00% planu),
rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasieńskiego do ulicy Paderewskiego 15.943,60 zł (91,63% planu),
Dnia 21.08.2017r. zawarto umowę z firmą „Drog-San” Michał Romaniak na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 17.000,00 zł z terminem wykonania do 04.12.2017r.
- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Stanisława Konarskiego 71.100,00 zł (94,80% planu),
Dnia 21.08.2017r. zawarto umowę z firmą ELPROINVEST Bogdan Mościcki na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 22.09.2017r. Dnia 08.11.2017r. zawarto umowę z firmą „Zeltech” Stanisław Przesmycki na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania 30.11.2017r. Dnia 04.12.2017r. dokonano odbioru robót.
- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 1.544,25 zł (10,58% planu),
Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”. Dnia 09.06.2017r. zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 31.548.104,90 zł. w terminie do 04.06.2018 r. Kwota 99,00 zł za wypisy z ewidencji gruntów.



- budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 242,25 zł (2,42% planu)
- Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”.*
- Dnia 05.06.2017r. podpisano umowę z firmą WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 21.764.671,49 zł w terminie do 11.05.2018r. Kwota 27,00 zł za wypisy z ewidencji gruntów. Kwota 215,25 zł za uzgodnienie dokumentacji technicznej.*
- Dnia 15.11.2017r. dokonano odbioru częściowego robót budowlanych. Dnia 21.12.2017r. zawarto umowę ze Spółką Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w czasie realizacji projektu.*

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **53.182,00 zł**, tj. 98,66% planowanych środków, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ remonty i konserwację dróg i chodników | 24.277,00 zł, |
| ➤ opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Kalinowej | 28.905,00 zł. |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana w ramach tego rozdziału suma 14.837.055,56 zł została rozdysponowana w kwocie **14.006.100,22 zł**, co stanowi 94,40% planu.

W 2017 roku zrealizowano:

- | | |
|---|-------------------|
| • wydatki związane z gospodarką gruntami | 200.159,63 zł, |
| • wydatki związane z utrzymaniem zasobów Miasta Siedlce | 1.672.814,88 zł, |
| • wydatki inwestycyjne | 12.133.125,71 zł. |

Na wydatki związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 200.159,63 zł, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne | 39.484,70 zł, |
| - ogłoszenia prasowe dotyczące głównie informacji o zamiarze zbycia nieruchomości miasta | 25.963,46 zł, |



- wyceny nieruchomości	28.556,25 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	34.397,00 zł,
- podatek od nieruchomości płacony na rzecz innych gmin	78,00 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz Miasta Siedlce	214,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (z tytułu użytkowania wieczystego za działki)	9.954,21 zł,
- koszty postępowania sądowego	42.042,58 zł,
- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji	163,10 zł,
- opłaty za akty notarialne i wpisy sądowe oraz opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach zadań gminnych	19.306,33 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem zasobów Miasta Siedlce wykorzystano 1.672.814,88 zł, w tym na:

- zakup nagród w konkursie „Wyróżniająca się Wspólnota Mieszkaniowa pod względem estetyki administrowanej nieruchomości”	5.996,96 zł,
- opłaty za zużytą wodę i ścieki w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Miasta Siedlce	1.506,92 zł,
- opłaty za energię ciepłą w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Miasta Siedlce	164.555,28 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Miasta Siedlce	86.788,82 zł,
- opłaty za wodę i ścieki budynków niemieszkalnych będących w zasobach Miasta Siedlce	2.959,74 zł,
- opłaty za energię elektryczną budynków niemieszkalnych będących w zasobach Miasta Siedlce	4.541,31 zł,
- remonty budynków komunalnych będących w zasobach Miasta Siedlce, wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest Miasto Siedlce oraz inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	462.928,17 zł,
- wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych konserwację anten, dźwigów osobowych i eksploatację węzłów cieplnych w budynkach będących własnością Miasta Siedlce	14.050,00 zł, 650,00 zł,



- wykonanie wentylacji grawitacyjnej (budowa kanałów nawiewno-wywiewnych) w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Miasta Siedlce	35.586,00 zł,
- inne remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych)	45.003,98 zł,
- remonty dachów budynków komunalnych	108.382,60 zł,
• przy ulicy Spokojnej 18	62.644,60 zł,
• przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 11	45.738,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.755,20 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego	432,00 zł,
- rozbiórki budynków komunalnych	33.919,99 zł,
- zakup usług związanych z zabezpieczeniem niemieszkalnych budynków (pustostanów) będących w zasobach Miasta Siedlce	2.720,00 zł,
- współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów)	5.533,77 zł,
- dofinansowanie do czynszu STBS Sp. z o.o.	172.078,20 zł,
- administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39	22.140,00 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	359.694,77 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest Miasto Siedlce	16.679,04 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych	89.855,97 zł,
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	1.164,44 zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu	
- czynsze za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	32.891,72 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 12.316.609,05 zł, rozdysponowano 12.133.125,71 zł, tj. 98,51% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

➤ Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego (szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)	8.503.036,56 zł,
➤ wykonanie instalacji monitoringu w nowowytbudowanych budynkach położonych na osiedlu Spokojna – Tetmajera	51.283,62 zł,
➤ budowę ogrodzenia wokół budynku położonego przy ulicy Generała Franciszka Kleeberga 2	12.288,87 zł,
➤ wykupy gruntów i nieruchomości	3.566.516,66 zł.



Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano 361.476,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **169.346,67 zł**, tj. 46,85% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia komisji urbanistycznej	14.842,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego	3.719,52 zł,
- zakup usług dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego	5.851,91 zł,
- wyceny od naliczania opłat planistycznych	14.326,50 zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce	23.370,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:	66.250,44 zł
o w rejonie ulic Grabianowska – Zielna	4.428,00 zł,
o terenu położonego po obu stronach ul. Janowskiej	7.675,20 zł,
o w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera, Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach	9.003,60 zł,
o w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Zniwna, Stodolna	10.479,60 zł,
o w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach	17.813,04 zł,
o w rejonie stacji PKP Siedlce Wschodnie	16.851,00 zł,
- Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Siedlce	23.370,00 zł,
- analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Siedlce	15.990,00 zł,
- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji	893,30 zł,
- opłaty sądowe	733,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 38.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **32.720,94 zł**, co stanowi 86,11% planu.

Powyższą sumę przeznaczono na:

- zakup wiązanek i zniczy dla Honorowych Obywateli Miasta Siedlce	2.499,94 zł,
- remonty na cmentarzach oraz miejsc pamięci narodowej	1.926,00 zł,
- konserwację Lapidarium	6.200,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5.000,00 zł,
- konserwację cmentarza Armii Radzieckiej	7.000,00 zł,



- konserwację cmentarza wojennego	8.495,00 zł,
- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej	1.600,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w ramach tego rozdziału suma 18.186,00 zł w całości została rozdysponowana.

Na zwrot dotacji otrzymanej w 2016 roku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych w wysokości 18.186,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **503.718,81 zł**, co stanowi 91,41% zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 551.050,00 zł, z tego na:

➤ diety radnych	497.492,24 zł,
➤ podróże służbowe radnych krajowe i zagraniczne	1.197,83 zł,
➤ zakup wieńców i wiązanek kwiatów dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	246,00 zł,
➤ zakup produktów konsumpcyjnych i usług gastronomicznych dla potrzeb Rady Miasta	3.468,09 zł,
➤ ogłoszenia prasowe, plakatowanie dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	832,50 zł,
➤ ubezpieczenia radnych	82,15 zł,
➤ szkolenia, konferencje i seminaria radnych	400,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki na utrzymanie pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania własne miasta, budynków administrowanych przez Urząd oraz innych kosztów administracyjnych zrealizowano w wysokości **13.566.807,83 zł**, co stanowi 86,29% planowanej kwoty (15.722.503,89 zł), z tego na:

- wydatki BHP przeznaczonych dla urzędników magistratu	24.845,08 zł,
--	---------------



- wynagrodzenia osobowe	9.086.338,62 zł,
<i>przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wynosiło 143,38;</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	1.507.544,05 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148.033,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	50.244,10 zł,
- zakup nagród konkursowych	12.414,32 zł,
- wydatki rzeczowe	1.553.190,87 zł,
- wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236.659,71 zł,
- opłaty za wpisy do hipoteki i opłaty komornicze dotyczące zaległości w podatkach i opłatach	52.459,25 zł,
- pokrycie kosztów związanych z zaokrągleniem kwoty podatku VAT	3,09 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66.119,31 zł,
- szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta	75.388,62 zł,
- usługi remontowe	282.126,72 zł,
w tym:	
• konserwacja dźwigu w Urzędzie Miasta	3.650,60 zł,
• remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta	97.097,50 zł,
• remont Sali Ślubów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	49.528,32 zł,
• wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta	126.957,44 zł,
• remonty i konserwacje budynków administracyjnych Urzędu Miasta	4.892,86 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	471.440,52 zł,
w tym:	
• komputeryzacja Urzędu Miasta (oprogramowanie)	84.777,53 zł,
• zakup drzwi garażowych wraz z montażem w budynku Urzędu Miasta	11.317,23 zł,
• zakup i montaż witraża w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego	14.375,22 zł,
• komputeryzacja Urzędu Miasta	321.949,99 zł,
• zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	39.020,55 zł.



Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wydatki w wysokości 715.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **583.334,95 zł**, co stanowi 81,53% planowanych środków z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia, umowy o dzieło w Biurze Prezydenta	28.495,00 zł,
- zakup materiałów upominkowych oraz promujących miasto	84.754,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	695,25 zł,
- zakup usług promujących miasto	468.113,81 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby impresz promujących miasto	1.276,12 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.045.333,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.789.222,90 zł**, co stanowi 87,48% ustalonej kwoty, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”; wsparcie techniczno- informacyjne dla organizacji pozarządowych	44.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Promocja i organizacja wolontariatu - kontynuacja działalności Centrum Wolontariatu w Siedlcach	30.000,00 zł,
- Chorągiew Mazowiecką ZHP im. Władysława Broniewskiego w Płocku – Dzień Siedleckich Organizacji Pozarządowych „Działajmy razem”	8.275,00 zł,
- zakup środków BHP dla pracowników obsługi Urzędu Miasta oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	7.979,90 zł,
- odprawę pośmiertną	12.963,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	626.677,38 zł,
w tym:	
• <i>wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta</i>	516.612,21 zł,
• <i>wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych</i>	25.870,27 zł,
• <i>odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Miasta</i>	3.526,48 zł,
• <i>fundusz nagród pracowników obsługi Urzędu Miasta</i>	28.394,66 zł,
• <i>nagrody jubileuszowe pracowników obsługi Urzędu Miasta</i>	10.288,53 zł,
• <i>nagroda roczna pracowników obsługi Urzędu Miasta</i>	41.985,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	111.197,73 zł,



- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.029,43 zł,
- badania lekarskie pracowników obsługi Urzędu Miasta i bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	1.795,00 zł,
- opłaty związane z prowadzeniem targowisk	576.424,71 zł,
- prowizje bankowe inne niż od kredytów i pożyczek	500,00 zł,
- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych	55.311,01 zł,
- opłaty za pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym	3.212,78 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet dla mieszkańców Miasta Siedlce	1.063,97 zł,
- zakup usług doradztwa w zakresie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług	60.270,00 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników Urzędu Miasta	998,79 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.345,93 zł,
- składki członkowskie i inne	43.530,16 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń Urzędu Miasta, środków obrotowych oraz gotówki od rabunku w transporcie	25.687,64 zł,
- opłaty sądowe i komornicze dotyczące zaległości w podatkach i opłatach	4.838,96 zł,
- szkolenia BHP i PPOŻ dla pracowników Urzędu Miasta	810,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	142.311,00 zł.
<i>budowa sieci szerokopasmowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul Sienkiewicza 32 oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 5.</i>	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.851.340,00 zł zrealizowano w 99,37% tj. w kwocie **1.839.732,22 zł**. Środki te przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.037,04 zł,
- wynagrodzenia pracowników (przeciętnie 27,33 etatów)	1.406.674,02 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	246.409,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł,
- wydatki rzeczowe	122.969,45 zł,



- | | |
|--|---------------|
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.799,30 zł, |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9.642,85 zł. |

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Przewidywane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 11.800,00 zł, zrealizowano w kwocie **6.849,44 zł**, tj. 58,05%, którą przeznaczono na obronę cywilną, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów i drobnego sprzętu | 766,19 zł, |
| - zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną | 6.083,25 zł. |

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 131.970,00 zł zrealizowano w kwocie **126.838,00 zł**, co stanowi 96,11% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| - działania z zakresu ratownictwa wodnego tj. organizację sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka | 40.000,00 zł, |
| - serwisowanie i modernizację systemu monitoringu miasta | 86.838,00 zł. |

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek przeznaczono w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 11.472.000,00 zł. Wykorzystano **10.904.745,35 zł**, co stanowi 95,06% planowanych środków, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| - pokrycie kosztów prowizji od umów factoringowych | 158.827,55 zł, |
| - pokrycie kosztów prowizji od obligacji | 115.000,00 zł, |
| - pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętych kredytów | 61.000,00 zł, |
| - odsetki od kredytów długoterminowych | 166.368,74 zł, |
| - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym | 417.219,52 zł, |
| - odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto | 136.783,21 zł, |
| - odsetki od wykupu wierzytelności | 272.481,67 zł, |
| - odsetki od obligacji | 9.573.640,00 zł, |



- odsetki od kredytów i pożyczek
w tym na pokrycie występującego deficytu 3.424,66 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Na wypłaty z tytułu poręczeń zabezpieczono w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 902.368,07 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań miejskich stanowiła wartość 2.100.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zabezpieczona kwota w wysokości 1.100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 100,00% kwoty rezerwy ogólnej (w wysokości 1.000.000,00 zł). Rezerwa celowa na realizację nieprzewidzianych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (1.100.000,00 zł) nie była uruchamiana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 39.009.318,89 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **38.625.036,44 zł**, tj. 99,01% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1.272.454,14 zł,
 - *Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach* 333.440,56 zł,
 - *Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach* 793.987,36 zł,
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander* 115.055,62 zł,
 - *Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy* 29.970,60 zł,



- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.889.386,41 zł,
<i>Przeciętny stan zatrudnienia:</i>	
▪ <i>pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 871,97</i>	
▪ <i>administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 256,02</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.608,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	16.296,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	4.433.550,78 zł,
- wydatki rzeczowe	2.947.209,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.629.223,98 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Szkoła Podstawowa Nr 12)	14.203,00 zł,
- wydatki remontowe	1.440.815,79 zł
<i>w tym w :</i>	
▪ <i>Szkole Podstawowej Nr 2 (do 31.08.2017r. Publiczne Gimnazjum Nr 2)</i>	<i>543,60 zł,</i>
❖ <i>usługi konserwacyjne i naprawcze (543,60 zł)</i>	
▪ <i>Szkole Podstawowej Nr 4</i>	<i>291.452,18 zł,</i>
❖ <i>usługi konserwacyjne i naprawcze (3.036,99 zł),</i>	
❖ <i>wymiana wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim, w części holu i na I piętrze oraz wymiana płytek w łazience na parterze (71.862,54 zł),</i>	
❖ <i>wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych (24.270,93 zł),</i>	
❖ <i>ułożenie wykładziny podłogowej na dolnym i górnym korytarzu szkoły (49.939,23 zł),</i>	
❖ <i>wymiana oświetlenia i wykładziny w czterech salach lekcyjnych (118.878,04 zł),</i>	
❖ <i>wymiana obudowy grzejników (23.464,45 zł).</i>	
• <i>Szkole Podstawowej Nr 5 (do 31.08.2017r. Zespół Szkół Nr 2)</i>	<i>12.382,01 zł,</i>
❖ <i>usługi konserwacyjne i naprawcze (4.382,01 zł),</i>	
❖ <i>remont pomieszczeń w związku z reformą systemu edukacji (8.000,00 zł),</i>	
▪ <i>Szkole Podstawowej Nr 6</i>	<i>236.599,83 zł,</i>
❖ <i>usługi konserwacyjne i naprawcze (12.621,55 zł),</i>	
❖ <i>remont klatek schodowych i pomieszczeń szatni (148.230,00 zł),</i>	
❖ <i>remont sal lekcyjnych w celu przystosowania jej na pracownię komputerową i do terapii integracji sensorycznej (75.748,28 zł)</i>	
▪ <i>Szkole Podstawowej Nr 7</i>	<i>350.080,68 zł,</i>
❖ <i>usługi konserwacyjne i naprawcze (2.521,80 zł),</i>	
❖ <i>remont sal lekcyjnych (47.558,88 zł),</i>	
❖ <i>remont instalacji centralnego ogrzewania (300.000,00 zł)</i>	



▪ Szkole Podstawowej Nr 10	23.799,98 zł,
❖ usługi konserwacyjne i naprawcze (1.999,98 zł),	
❖ wymiana drzwi w salach lekcyjnych i pawilonie administracyjnym (21.800,00 zł)	
▪ Szkole Podstawowej Nr 11	104.080,72 zł,
❖ usługi konserwacyjne i naprawcze (13.071,16 zł),	
❖ remont – wydzielenie dróg ewakuacyjnych (58.409,56 zł),	
❖ ułożenie wykładziny podłogowej w sali komputerowej (6.300,00 zł),	
❖ rozprowadzenie zasilenia do komputerów w sali lekcyjnej w celu utworzenia trzeciej pracowni komputerowej (6.300,00 zł),	
❖ ułożenie kostki brukowej przed wejściem do szkoły (20.000,00 zł)	
▪ Szkole Podstawowej Nr 12	118.781,26 zł,
❖ usługi konserwacyjne i naprawcze (2.611,31 zł),	
❖ remont dachu i ścian atrium, wstawienie drzwi tarasowych i ułożenie nawierzchni z kostki na drodzejazdowej i na chodniku (116.169,95 zł).	
• Szkole Podstawowej Nr 9 (do 31.08.2017r. Zespół Szkół Nr 1)	303.095,53 zł,
❖ usługi konserwacyjne i naprawcze (3.996,38 zł),	
❖ wykonanie naprawy instalacji elektrycznej do gniazd wtykowych i oświetlenia w klasach i korytarzach oraz wyjść ewakuacyjnych w III segmencie (149.699,16 zł),	
❖ wykonanie instalacji elektrycznej do gniazd wtykowych i oświetlenia w klasach i korytarzach oraz wyjść ewakuacyjnych w IV segmencie (149.399,99 zł)	
- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	643,00 zł,
- szkolenia pracowników	19.081,10 zł,
- wydatki inwestycyjne	1.896.563,09 zł,
w tym:	
▪ zakup serwera dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1	4.319,00 zł,
▪ zakup zmywarki do podłóg na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	10.350,00 zł,
▪ zakup i montaż regulowanych tablic do koszykówki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 8	17.831,70 zł,
▪ rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (projekt + wykonanie)	850.858,37 zł,
▪ wykonanie chodnika kostki brukowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	16.000,00 zł,
▪ rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11	3.440,00 zł,
▪ instalacja szlabanu przy wjeździe na posesję Szkoły Podstawowej Nr 11	6.160,00 zł,



- *opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 12 na potrzeby przedszkola* 982.604,02 zł,
- *rozbudowa ogrodzenia placu zabaw położonego przy Szkole Podstawowej Nr 12* 5.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do 338 publicznych oddziałów szkół podstawowych uczęszczało 7.427 uczniów.

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1
(do 31.08.2017r. Publiczne Gimnazjum Nr 1) 537.150,59 zł (94,23% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2
(do 31.08.2017r. Publiczne Gimnazjum Nr 2) 210.961,43 zł (94,42% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3
(do 31.08.2017r. Publiczne Gimnazjum Nr 3) 514.190,02 zł (96,51% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 3.890.108,76 zł (99,16% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 5
(do 31.08.2017r. Zespół Szkół Nr 2) 4.237.837,23 zł (99,57% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 1.436.492,94 zł (95,29% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 5.127.476,35 zł (99,62% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 8
(do 31.08.2017r. Publiczne Gimnazjum Nr 4) 844.675,05 zł (99,70% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 9
(do 31.08.2017r. Zespół Szkół Nr 1) 4.266.787,04 zł (99,75% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10 4.820.124,13 zł (98,70% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 11 5.199.061,07 zł (98,95% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 4.371.154,60 zł (99,16% planu).

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.420.075,05 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **1.371.821,70 zł** (tj. 96,60% planu) na utrzymanie oddziałów w 7 szkołach podstawowych oraz dotację dla szkół niepublicznych, z tego na:

- dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych: 97.541,75 zł,



▪ <i>Katolickiej Szkoły Podstawowej</i> <i>(do 31.08.2018r. Katolicki Zespół Edukacyjny)</i>	82.001,20 zł,
▪ <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ALEKSANDER”</i>	15.540,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	796.113,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	473,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	145.745,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.314,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.071,88 zł,
- wydatki rzeczowe	274.216,94 zł,
- wydatki remontowe	1.509,19 zł,
- wydatki inwestycyjne	9.834,00 zł,
• <i>wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach</i> <i>na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 12</i>	

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 19,25

Wydatki bieżące poszczególnych publicznych oddziałów przedszkolnych przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 4	111.244,44 zł (98,87% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 5 (do 31.08.2017r. Zespół Szkół Nr 2)	102.052,59 zł (96,44% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	58.674,07 zł (98,97% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	73.629,13 zł (98,34% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 9 (do 31.08.2017r. Zespół Szkół Nr 1)	128.068,16 zł (98,98% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	204.818,29 zł (97,34% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	585.959,27 zł (97,36% planu).

Do 11 oddziałów przedszkolnych w okresie sprawozdawczym uczęszczało 264 dzieci.

Rozdział 80104- Przedszkola

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 35.814.176,70 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **35.172.421,89 zł**, tj. 98,21% planowanych środków, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 12.218.058,70 zł,



- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.121.981,18 zł,
<i>Przeciętny stan zatrudnienia:</i>	
▪ <i>pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 193,28</i>	
▪ <i>administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 188,86</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe	217.005,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.153,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.744.182,10 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.772,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.732.828,91 zł,
- wydatki remontowe:	1.540.457,23 zł,
<i>w tym:</i>	
❖ <i>usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (35.994,96 zł),</i>	
❖ <i>remont kuchni Miejskiego Przedszkola Nr 1 (28.382,71 zł),</i>	
❖ <i>remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 (4.106,00 zł),</i>	
❖ <i>czyszczenie ścian zewnętrznych budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 (7.600,00 zł),</i>	
❖ <i>remont elewacji i pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 (299.886,18 zł),</i>	
❖ <i>poprawa zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Przedszkola Nr 4 oraz remont schodów zewnętrznych (149.984,55 zł),</i>	
❖ <i>remont pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Nr 4 (29.916,87 zł),</i>	
❖ <i>remont kuchni i innych pomieszczeń przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu Nr 6 (325.000,00 zł),</i>	
❖ <i>wymiana instalacji elektrycznej, remont dwóch sal dydaktycznych oraz wymiana ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 13 (141.696,42 zł),</i>	
❖ <i>wymiana instalacji odgromowej w Miejskim Przedszkolu Nr 15 (6.562,05 zł),</i>	
❖ <i>czyszczenie i impregnacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20 (14.165,17 zł),</i>	
❖ <i>remont pomieszczenia wstępnej obróbki warzyw, owoców i ziemniaków oraz czterech łazienek personelu w Miejskim Przedszkolu Nr 20 (28.458,50 zł),</i>	
❖ <i>remont instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 I i II etap (150.000,00 zł),</i>	
❖ <i>projekt i remont bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 25 (161.800,00 zł)</i>	
❖ <i>wymiana instalacji wewnętrznych w węźle kuchni w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 25 (148.012,10 zł),</i>	
❖ <i>naprawa pokrycia dachowego Miejskiego Przedszkola Nr 26 (1.800,00 zł),</i>	
❖ <i>wymiana przesł w ogrodzeniu Miejskiego Przedszkola Nr 26 (7.091,72 zł).</i>	



- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 33.525,33 zł,
 - pokrycie kosztów za dziecko z terenu Miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do:
 - ✓ publicznego przedszkola na terenie gminy Siedlce (19.109,65 zł),
 - ✓ samorządowego przedszkola w Zespole Oświatowym na terenie gminy Wiśniew (11.807,04 zł),
 - ✓ publicznego przedszkola w Bielanych Jarosławach (2.608,64 zł).
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 879.296,48 zł,
- podatek od nieruchomości 720,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 105,00 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej Niepubliczne Przedszkole 281.581,99 zł,
w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Siódemka” tytułem dotacji należnej za 2011 rok 182.658,04 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty” tytułem dotacji należnej za lata ubiegłe 48.682,95 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” tytułem dotacji należnej za lata ubiegłe 50.241,00 zł,
- odsetki od odszkodowań wypłacanych na rzecz przedszkoli niepublicznych tytułem dotacji należnej 98.130,57 zł,
w tym:
 - dla Niepublicznego Przedszkola „Siódemka” w Siedlcach za rok 2011 89.529,56 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” za lata poprzednie 2.520,84 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” za lata ubiegłe 6.080,17 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.036,79 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 178,32 zł,
- szkolenia pracowników 4.280,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 258.128,51 zł,
w tym:
 - wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 40.000,00 zł,
 - zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 4 8.794,50 zł,



- | | |
|--|----------------|
| ▪ wymiana dwóch wind towarowych w budynku
Miejskiego Przedszkola Nr 9 | 30.504,00 zł, |
| ▪ instalacja dwóch wind wraz z wyposażeniem bloku kuchennego
w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 25 | 154.000,00 zł, |
| ▪ zakup pieca konwekcyjno-parowego
dla potrzeb Miejskiego Przedszkola nr 26 | 24.830,01 zł. |

W okresie sprawozdawczym do 82 oddziałów miejskich przedszkoli uczęszczało 1.918 dzieci.

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	701.050,00 zł (99,61% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	1.365.489,40 zł (98,34% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	1.531.093,72 zł (99,26% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	1.543.098,60 zł (98,38% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	1.270.004,02 zł (98,92% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	1.457.312,18 zł (98,08% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	1.326.133,32 zł (97,45% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	1.419.225,65 zł (99,44% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	1.426.862,83 zł (96,97% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	1.465.027,15 zł (97,29% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.461.277,81 zł (98,97% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	1.279.480,57 zł (98,40% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	675.729,38 zł (96,68% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	1.851.037,25 zł (98,30% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	1.561.413,51 zł (99,50% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.947.717,61 zł (99,04% planu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki związane z dotacją na prowadzenie punktu przedszkolnego „Jaś i Małgosia” zrealizowano w wysokości **41.137,20 zł**, co stanowi 100,00% planowanej sumy (41.137,20 zł).

Rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 20.480.470,95 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **20.285.273,67 zł** na utrzymanie



oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, co stanowi 99,05% planowanej sumy, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych gimnazjów 878.161,95 zł,
w tym:
 - prowadzonego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Siedlcach 83.413,80 zł,
 - Gimnazjum z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy w Siedlcach 539.872,65 zł,
 - prowadzonego przez Katolicką Szkołę Podstawową 254.875,50 zł,
- zwrot dotacji celowej wykorzystanej w nadmiernej wysokości, otrzymanej na sfinansowanie kosztów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na 2015 rok, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym 255,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 12.771.481,72 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 173,67
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 20,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.521,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.896,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.391.673,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 960.097,25 zł,
- wydatki remontowe poniesione na oddziały gimnazjalne prowadzone przez szkoły podstawowe 1.350.526,55 zł,
w tym:
 - ❖ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w bloku sportowym i w pawilonie Szkoły Podstawowej Nr 1 (118.205,72 zł),
 - ❖ adaptacja szatni uczniowskich oraz wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z reformą systemu edukacji (129.980,27 zł),
 - ❖ usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych (23.045,89 zł)
 - ❖ remont dużej i małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 (149.000,00 zł),
 - ❖ prace remontowe zaplecza sportowego oraz sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 (146.291,86 zł),
 - ❖ remont dachu i elewacji obiektu sportowego Szkoły Podstawowej Nr 1 (138.952,99 zł),



- ❖ remont sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych w Szkole Podstawowej Nr 1 (25.904,48 zł),
 - ❖ uruchomienie oddzielnego wejścia do szkoły w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z reformą systemu oświaty (39.985,34 zł),
 - ❖ remont sanitariatów w celu dostosowania ich potrzeb dzieci młodszych w Szkole Podstawowej Nr 2 (163.670,21 zł),
 - ❖ remont sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych w Szkole Podstawowej Nr 3 (67.813,00 zł),
 - ❖ remont w Szkole Podstawowej Nr 3 (10.000,00 zł),
 - ❖ remont sali lekcyjnej, korytarzy w budynku oraz wymiana balustrady schodowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z reformą systemu edukacji (123.790,00 zł),
 - ❖ przygotowanie podłoża na korytarzu w celu położenia wykładziny potrzebnej do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 (56.051,10 zł)
 - ❖ remont sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych w Szkole Podstawowej Nr 8 (90.631,00 zł),
 - ❖ malowanie sal, korytarza i stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8 (29.387,58 zł),
 - ❖ naprawy elewacji stropu na patio w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 (20.498,71 zł),
 - ❖ wymiana wykładziny w czytelnicy w Szkole Podstawowej Nr 9 (9.876,90 zł),
 - ❖ wymiana wykładziny w Sali lekcyjnej w segmencie I w Szkole Podstawowej Nr 9 (7.441,50 zł).
- wydatki rzeczowe 1.880.659,29 zł,

Wydatki bieżące poniesione przez oddziały gimnazjalne prowadzone przez szkoły podstawowe w 2017r:

➤ Szkołę Podstawową Nr 1	4.402.201,70 zł (98,94% planu),
➤ Szkołę Podstawową Nr 2	2.764.337,89 zł (99,05% planu),
➤ Szkołę Podstawową Nr 3	2.810.714,65 zł (97,84% planu),
➤ Szkołę Podstawową Nr 5	2.560.421,61 zł (99,54% planu),
➤ Szkołę Podstawową Nr 8	4.217.087,36 zł (99,90% planu),
➤ Szkołę Podstawową Nr 9	2.650.993,51 zł (98,45% planu).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 598.945,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **568.385,16 zł**, tj. 94,90% planowanej kwoty na dowożenie uczniów.



Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wydatki związane z zakupem nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **45.000,00 zł** tj. 100,00% planowanej kwoty.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w wysokości 75.000,00 zł środki przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano w wysokości **75.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Na wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano środki w wysokości 3.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmieniono plan na kwotę 0,00 zł i nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 630.346,00 zł. W 2017 roku wydatkowano **595.270,83 zł**, tj. 94,44% planowanej kwoty, w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 1 | 49.668,39 zł (98,56% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 2 | 16.021,80 zł (100,00% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 3 | 49.163,00 zł (98,59% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 4 | 12.299,20 zł (100,00% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 5 | 6.752,02 zł (60,98% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 6 | 120.236,77 zł (94,48% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 7 | 25.390,00 zł (99,18% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 8 | 83.245,43 zł (96,59% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 9 | 37.923,05 zł (95,71% planu), |



➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	49.023,97 zł (98,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	19.563,45 zł (96,68% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	13.405,90 zł (99,49% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	3.408,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	7.750,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	974,00 zł (68,35% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	451,98 zł (33,63% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	40.160,75 zł (92,01% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	3.666,00 zł (62,56% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	3.690,00 zł (99,73% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	4.191,54 zł (90,92% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	8.144,66 zł (95,82% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	2.922,00 zł (88,01% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	1.500,00 zł (96,15% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	735,00 zł (82,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	4.241,51,00 zł (55,37% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	5.510,00 zł (80,56% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	25.232,41 zł (95,83% planu).

Wydatkowane kwoty przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	318.348,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	57.811,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.972,36 zł,
- wydatki rzeczowe	206.138,93 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 5,06.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 3.220.879,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.121.859,85 zł**, tj. 96,93% planu.

Wydatki na stołówki w poszczególnych szkołach podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonymi przez te szkoły wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	129.310,08 zł (97,81% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	94.220,42 zł (96,63% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	148.734,48 zł (94,01% planu),



➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	223.240,34 zł (98,32% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	403.633,32 zł (99,16% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	261.457,35 zł (94,77% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	252.161,07 zł (98,42 % planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	316.889,95 zł (99,63% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	242.031,26 zł (97,01% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	313.977,31 zł (89,35% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	383.691,62 zł (99,70% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	352.512,65 zł (97,13% planu),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.145.245,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.366,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	369.257,44 zł,
- wydatki rzeczowe	397.620,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.553,76 zł,
- wydatki remontowe	16.192,08 zł,
- wydatki inwestycyjne	105.624,31 zł,

w tym na:

▪ zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4	5.313,14 zł,
▪ doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej Nr 12	33.738,33 zł,
▪ zakup pieca konfekcyjno-parowego na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej Nr 8	56.372,84 zł,
▪ zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5	10.200,00 zł.

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty – 76,53.

Rozdział 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

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 5.621.337,48 zł. Do końca grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę **5.583.531,92 zł**, tj. 99,33% planowanej wielkości, z tego na:



- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkoły podstawowej	3.076.141,48 zł,
w tym dla:	
▪ Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	55.199,16 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka”	25.844,20 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „PINOKIO”	41.350,72 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Kraina Fantazji”	18.090,94 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Chatka”	50.797,08 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”	55.015,98 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Mały Europejczyk”	29.587,12 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Zameczek”	624.447,80 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”	1.981.398,21 zł,
▪ Oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej „ALEKSANDER”	135.458,88 zł,
▪ Oddziałów przedszkolnych w Katolickiej Szkole Podstawowej	12.832,96 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Tulinkowo”	46.118,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe	2.022.161,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	4.257,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	361.729,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.741,80 zł,
- zakup usług pozostałych	2.500,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych

placówkach wyniosły 2.507.390,44 zł,

w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	6.491,92 zł (99,98% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	46.252,08 zł (99,48% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	34.456,67 zł (96,36% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	38.374,48 zł (99,48% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	25.191,54 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	95.195,89 zł (96,20% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	30.842,12 zł (86,50% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	2.422,25 zł (99,93% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	642.568,67 zł (99,43% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	105.757,25 zł (93,69% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.479.837,57 zł (98,87% planu).



Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 12.349.884,72 zł. Do końca 2017 roku wydatkowano kwotę **12.091.664,07 zł**, tj. 97,91% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	949.221,69 zł,
w tym dla:	
▪ <i>Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach</i>	224.993,21 zł,
w tym na oddziały gimnazjalne:	50.797,08 zł,
▪ <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander</i>	540.356,30 zł,
▪ <i>Spolecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i>	59.575,28 zł,
▪ <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Łatawiec”</i>	124.296,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe	9.090.135,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.255,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.672.426,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343.202,05 zł,
- wydatki rzeczowe	22.424,12 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne szkoły podstawowe wraz z oddziałami gimnazjalnymi przez nie prowadzonymi wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	4.961,47 zł (81,87% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	82.188,55 zł (98,87% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	2.968.794,70 zł (99,77% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	201.512,62 zł (99,89% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	72.748,88 zł (98,98% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	6.761.340,03 zł (97,07% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	115.350,04 zł (97,65% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	16.361,53 zł (99,99% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	280.819,29 zł (97,97% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	232.470,35 zł (95,96% planu),



➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	276.068,96 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	129.825,96 zł (83,62% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale przewidywane wydatki w kwocie 1.358.068,96 zł zrealizowano w 96,99% planu, tj. **1.317.169,28 zł**, w tym na:

- dotację dla Fundacji „Żółty Latawiec” – projekt pn. „Kiedy dziecko dojrze... Rodzą się pytania. Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi.”	3.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach – organizacja szkolenia „ Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą”	2.500,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli	2.000,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu ORLIK	159.265,86 zł,
- na utrzymanie boiska „Blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7	48.430,47 zł,
- szkolenie dyrektorów szkół, głównych księgowych i pracowników	2.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego ws. ściągnięcia kary za odstąpienie od umowy na „Opracowanie dokumentacji modernizacji basenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 4”	12,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół	24.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego	4.500,00 zł,
- na wydatki bieżące:	1.069.760,95 zł,
▪ Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z oddziałami gimnazjalnymi	29,126,63 zł,
▪ Szkoły Podstawowej Nr 8	981.125,07 zł,
✓ utrzymanie basenu (933.734,64 zł)	
✓ remont i konserwacja basenu i boiska (47.390,43 zł)	
▪ Szkoły Podstawowej Nr 9	24.986,41 zł,
✓ program „Moje boisko - ORLIK 2012” (24.986,41 zł)	
▪ Szkoły Podstawowej Nr 12	34.522,84 zł.



Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 8.200,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego z miast partnerskich zgodnie z zawartą umową o współpracy z miastem Siedlce.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.920,00zł**, tj. 60,00% planowanych środków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 385.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **90.365,34 zł**, tj. 23,47% planowanej kwoty

w tym dla:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ Fundacji "Dobre Słowo" w Siedlcach
- na realizację programów promocji zdrowia | 2.000,00 zł, |
| ✓ Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach, Niezgrane Dzieci
- diagnozę nozologiczną i integracji sensorycznej | 20.000,00 zł, |
| ✓ Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach,
Kropla krwi na dzień Myśli Braterskiej | 1.000,00 zł, |
| ✓ Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach,
„Siedlecka mapa życia” | 2.910,34 zł, |
| ✓ Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach,
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy, | 3.000,00 zł, |
| ✓ Stowarzyszenia „RAZEM” przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach
„ W zdrowym ciele zdrowy duch”
– program propagujący zdrowy styl życia | 2.000,00 zł, |
| ✓ Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach
– walczymy z rakiem codziennie | 8.000,00 zł, |
| ✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Zespołem Downa „ Zawsze razem” w Siedlcach
– „Razem łatwiej” – propagowanie aktywnego stylu życia
i przeciwdziałania otyłości wśród dzieci i młodzieży
z Zespołem Downa | 5.000,00 zł. |



Na wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia w zakresie wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu "Grypa Senior 65+" wydatkowano kwotę 32.400,00 zł. Natomiast na wykonanie szczepień ochronnych przeciwko HPV wydatkowano 14.055,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przewidywane wydatki w wysokości 1.645.000,00 zł zrealizowano w kwocie **1.631.614,36 zł**, tj. 99,19% planowanej sumy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatek w wysokości 2.390,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.390,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty na zakup materiałów, opłatę telefoniczną i opłaty pocztowe w związku z obsługą zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota w wysokości **187.795,38 zł**, tj. 98,32% planowanej wielkości (191.000,00 zł) została przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej (186.184,10 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (1.611,28 zł).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota w wysokości **2.501.285,27 zł**, tj. 96,98% planowanej wielkości (2.579.172,00 zł) została przeznaczona na:



- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach wcześniejszych	13.993,36 zł,
- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach na udzielenie schronienia osobom bezdomnym	184.000,00 zł,
- zasiłki celowe:	430.815,91 zł,
✓ pomoc finansowa na pokrycie kosztów opłat za mieszkanie, obuwie, energię elektryczną (224 świadczenia)	44.410,95 zł,
✓ na leki (242 świadczenia)	24.657,50 zł,
✓ na bilety kredytowane (25 świadczeń)	2.011,00 zł,
✓ celowe specjalne przyznawane osobom w szczególnych przypadkach losowych (329 świadczeń)	119.836,46 zł,
✓ na opał (310 świadczeń)	239.900,00 zł,
- usługi pogrzebowe (35 świadczeń)	11.380,00 zł,
- usługi transportowe	191,03 zł,
- zasiłki okresowe	1.860.904,97 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **2.740.512,97 zł**, tj. 94,08% planowanych środków (2.913.000,00 zł), w tym kwota 1.730,48 zł stanowi porto od wysyłki dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12.301 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.738.782,49 zł.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 223,65 zł.

W poszczególnych grupach mieszkaniowych średni dodatek kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne	252,90 zł (4.697 dodatków),
- mieszkania spółdzielcze	189,01 zł (3.516 dodatków),
- mieszkania wspólnot mieszkaniowych	150,01 zł (1.835 dodatków),
- mieszkania w budynkach prywatnych	289,97 zł (1.664 dodatków),
- mieszkania Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	218,80 zł (483 dodatków),
- domy jednorodzinne	216,15 zł (106 dodatków).



Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 2.200.000,00 zł środki na zasiłki stałe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **2.167.106,78 zł**, co stanowi 98,50% planu,

w tym:

- na zwrot niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich 31.702,40 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych (4.454 świadczeń) 2.135.404,38 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 4.677.686,00 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości **4.585.785,95 zł**, co stanowi 98,04% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.114.497,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.723,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.358,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 567.674,09 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96.472,80 zł,
- wydatki rzeczowe 275.363,87 zł,
- zakupy inwestycyjne 498.696,44 zł,
 - *opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont pomieszczeń przy ul. Langego 6 w celu przystosowania pomieszczeń na potrzeby 500+* 478.625,56 zł,
 - *wykonanie systemu monitoringu TV w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 32* 8.382,45 zł,
 - *zakup serwera sieciowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* 5.368,43 zł,
 - *rozbudowa systemu kolejkowego do obsługi świadczeń wychowawczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* 6.320,00 zł.



Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 99,39% planowanej wielkości (988.000,00 zł), tj. kwotę **981.936,56 zł**, która przeznaczona została na sfinansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w wysokości 832.700,00 zł środki na pomoc w zakresie dożywiania zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **772.575,30 zł**, co stanowi 92,78% planu i zostały przeznaczone na:

- pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 463.378,50 zł,
w tym:
 - obiady szkoły podstawowe i gimnazja (763 uczniów)* 216.969,75 zł,
 - obiady szkoły średnie (26 uczniów)* 6.119,70 zł,
 - przedszkola i żłobki (228 dzieci)* 51.778,05 zł,
 - zasilek celowy – posiłek dla potrzebujących (1.255 świadczeń)* 188.511,00 zł,
- posiłki dla osób najuboższych (wkład własny) 165.057,46 zł,
- zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 144.108,54 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 30,80 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę wielkości 596.500,00 zł wydatkowano w wysokości **553.009,27 zł** (tj. 92,71%), w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek 326.000,00 zł,
w tym:
 - dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda (pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym) 21.000,00 zł,



- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - (pomoc rzeczowa dla osób najuboższych)	100.000,00 zł,
- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – (organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych)	15.000,00 zł,
- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – (pozyskiwanie żywności dla osób potrzebujących i ich dystrybucja)	45.000,00 zł,
- dotację dla Banku Żywności (pozyskiwanie żywności dla potrzebujących)	75.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej (utworzenie i działalność Centrum pomocy najuboższym „Bliźnim” dla mieszkańców Siedlec)	70.000,00 zł,
• zakup produktów rolnych dla osób potrzebujących	29.999,68 zł,
• realizację Programu „65+”	4.217,67 zł,
• przeniesienie magazynów przez Bank Żywności w Siedlcach	7.000,00 zł,
• przeniesienie magazynów przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach	27.000,00 zł,
• czynsz za magazyn wynajmowany przez Bank Żywności w Siedlcach	8.000,00 zł,
• zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych w ramach programu ograniczenia zjawiska bezdomności w mieście	96.457,12 zł,
• świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne	54.334,80 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy 12 szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 4.268.164,00 zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano **4.187.155,96 zł**, tj. 98,10% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.210.834,06 zł,
 - liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 83,78



- liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 0,54
 - pochodne od wynagrodzeń 577.422,19 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.873,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 189.235,10 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 205.791,61 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki świetlic szkolnych funkcjonujących przy:

- Szkole Podstawowej Nr 1 15.940,95 zł (99,51% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 2 122.268,85 zł (95,79% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 3 96.866,56 zł (90,76% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 4 431.263,31 zł (98,77% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 5 561.497,79 zł (98,73% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 6 450.965,10 zł (95,91% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 7 609.930,55 zł (99,46% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 8 45.161,54 zł (99,58% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 9 457.988,52 zł (98,22% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 10 433.572,64 zł (97,58% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 11 533.822,95 zł (99,81% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 12 427.877,20 zł (97,66% planu).

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.031.347,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **981.384,30 zł**, tj. 95,16% planu.

W rozdziale tym przy planowanej dotacji w kwocie 566.391,64 zł wydatkowano kwotę 560.043,19 (tj. 98,88%), w tym dotacje dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina” w Siedlcach 32.937,52 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” 5.988,64 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „PINOKIO” w Siedlcach 11.977,28 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Kraina Fantazji” 17.965,92 zł,
- „Zameczka” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 105.175,49 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żółty latawiec” 363.915,23 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander 11.977,28 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Tulinkowo” w Siedlcach 10.105,83 zł.



Pozostała kwota wydatkowana została m.in. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem placówki wychowania pozaszkolnego (świetlica międzyszkolna) przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości 290.286,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **278.891,72 zł**, tj. 96,07% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przeciętny stan zatrudnienia:	217.953,89 zł,
▪ pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 3	
▪ administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 0,08	
- pochodne od wynagrodzeń	41.347,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.980,00 zł,
- wydatki rzeczowe	7.473,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowana w wysokości 279.600,00 zł kwota została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wielkości **273.576,86 zł**, co stanowi 97,85% planu.

Dotacja została przeznaczona m.in. na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Siedlce (szczegółowe informacje w zestawieniu „Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2017 roku”).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 1.039.081,00 zł.

Wydatkowano kwotę **868.217,97 zł** (tj. 83,56%), w tym:

- na stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja)	665.421,97 zł,
---	----------------



- na stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny)	166.355,49 zł,
- zasiłki dla uczniów (wkład własny)	1.472,00 zł,
- zasiłki dla uczniów (dotacja)	5.888,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów – Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	29.080,51 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 390.800,00 zł. Na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **390.800,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w wysokości 88.114,00 zł kwotę w okresie sprawozdawczym wydatkowano jej 88,06%, tj. **77.590,17 zł** z tego na:

- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12
- wynagrodzenia osobowe pracowników 52.193,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 10.167,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.779,00 zł,
- wydatki bieżące Wydziału Edukacji 13.450,14 zł,

w tym:

- wydatki z zakresu *Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”* 2.800,00 zł,
- zakup nagród i materiałów konkursowych 6.709,98 zł,
- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia 513,74 zł,
- zakup usług drukarskich 3.229,62 zł,
- zakup usług odlewniczych 196,80 zł.



Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W okresie sprawozdawczym zaplanowano na świadczenia wychowawcze wydatki w wysokości 42.500,00 zł. Wydatkowano **32.729,64 zł**, czyli 77,01% planowanej kwoty, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 31.011,60 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 855,40 zł,
- odsetki od nieterminowego przekazania dotacji otrzymanej w 2016 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację programu 500+ 862,64 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota w wysokości **231.733,87 zł**, tj. 88,37% planu (262.217,00 zł) została przeznaczona na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 121.198,03 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 9.205,32 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 101.330,52 zł,

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* 69.808,78 zł,
- *pochodne od wynagrodzeń* 12.583,87 zł,
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 1.799,31 zł,
- *wydatki rzeczowe* 11,907,91 zł,
- *zakup sieciowego serwera plików dla potrzeb działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie* 5.230,65 zł.



Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowaną w wysokości 602.725,00 zł kwotę na wspieranie rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości **595.154,83 zł**, tj. 98,74% planowanej kwoty, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym
 - opieka na dziećmi i młodzieżą w świetlicy 63.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - Moja świetlica 72.000,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - „W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji” 76.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57 91.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Floriańskiej 3 91.000,00 zł,
- dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi 67.000,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 135.154,83 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe* 89.017,94 zł,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 1.777,82 zł,
 - *poходne od wynagrodzeń* 27.847,56 zł,
 - *wydatki rzeczowe* 12.361,70 zł,
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 4.149,81 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.685.410,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.648.196,26 zł** tj. 98,99% planowanej kwoty, w tym na:

- utrzymanie publicznego żłobka 1.918.396,26 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 1.309.906,72 zł,



▪ pochodne od wynagrodzeń	226.884,37 zł,
▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43.557,00 zł,
▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.759,00 zł,
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.793,85 zł,
▪ budowa dojazdu do żłobka	72.062,19 zł,
▪ wydatki rzeczowe	216.433,13 zł,
- dotacje dla żłobków niepublicznych	1.729.800,00 zł,
w tym dla:	
▪ Niepublicznego Żłobka „Jaś i Małgosia”	288.000,00 zł,
▪ Niepublicznego Żłobka „Wesołe Misie”	393.600,00 zł,
▪ Niepublicznego Żłobka „Zameczek”	676.800,00 zł,
▪ Niepublicznego Żłobka „Domisie”	345.600,00 zł,
▪ Niepublicznego Żłobka „Bąbelkowo”	25.800,00 zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 99.900,00 zł. Wydatkowano 73.500,00 zł, tj. 73,57% planowanej sumy na:

- | | |
|---|---------------|
| - dotację dla Klubu Malucha „Zameczek” w Siedlcach
na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech | 50.400,00 zł, |
| - dotację dla Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Miś”
w Siedlcach na zapewnienie opieki dzieciom w wieku
do lat trzech | 23.100,00 zł. |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.980,00 zł z przeznaczeniem na opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,56% sumy, tj. 6.949,50 zł.



Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11,00 zł** tj. 100 % planu, na pokrycie odsetek od nieterminowo zwróconej nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.350.972,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.275.339,36 zł** tj. 94,40% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia za umowę zlecenie na wykonanie prac porządkowych na terenie nad Zalewem 31.800,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta 6.375,20 zł,
- zakup śmietniczek 22.403,22 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek 10.888,00 zł,
- remont szaletów miejskich 2.644,50 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich 62.485,99 zł,
- remont toalet wolnostojących na terenie miasta 6.256,39 zł,
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych 274.050,00 zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic, zmiotki 474.605,00 zł,
- doraźne prace porządkowe 186.049,49 zł,
w ramach doraźnych prac porządkowych wykonano m.in.:
 - montaż i demontaż dekoracji świątecznej miasta,
 - wywóz nieczystości zebranych przez osoby bezrobotne i skazanych zatrudnionych do prac publicznych,
 - porządkowanie terenów miejskich,
 - drobne prace porządkowe na placach zabaw dla dzieci,
 - prace porządkowe w związku z obchodami uroczystości lokalnych i świąt państwowych,
- wynajem przenośnych kabin sanitarnych 39.676,18 zł,
- remont, naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw 34.205,52 zł,
- zakup części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw 18.325,35 zł,
- pozostałe remonty i naprawy dotyczące oczyszczania miasta 1.033,10 zł,
- utrzymanie miejskich placów zabaw 55.445,00 zł,
- dekorację miasta flagami 49.096,42 zł.



Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano **849.862,29 zł**, tj. 99,01% planu (858.349,00 zł), z tego na:

- zakup waz na kwiaty i krzewy na terenie miasta	680,00 zł,
- zakup sadzonek drzew i krzewów	19.627,40 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do obsługi fontanny na stawie w Parku Miejskim	6.804,10 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do zasilania fontanny przy Hali	3.769,78 zł,
- pobór wody do fontanny przy Muzeum i Hali	2.011,93 zł,
- opłaty za wodę zużytą do obsługi pompy w stawie	3.757,97 zł,
- usługi związane z obsługą pompy w stawie	6.022,18 zł,
- utrzymanie ciągów zieleni ulicznej	263.000,00 zł,
- utrzymanie drzewostanu ulicznego	104.144,40 zł,
- doraźne koszenie terenów	81.450,90 zł,
- utrzymanie zieleni w Parku Miejskim i terenach przy Amfiteatrze	63.000,00 zł,
- utrzymanie skwerów i zieleńców	147.000,00 zł,
- usługi związane z wykonaniem tablic w parkach i skwerach	250,00 zł,
- utrzymanie zieleni w parku przy Pogoni	12.665,00 zł,
- usługi związane z obsługą urządzeń elektrycznych w parku	2.000,00 zł,
- konserwacja pompy przy Hali	1.200,00 zł,
- usługi dotyczące obsługi pompy przy Hali	1.500,00 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w parku	64.800,00 zł,
- utrzymanie drzewostanu parkowego	31.303,80 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście	11.179,43 zł,
- usługi transportowe, sadzenie i przesadzanie drzew	10.045,60 zł,
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego	3.817,80 zł,
- wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	391,50 zł,
- odnowienie „Drzewa rzemiosła” na Placu Zdanowskiego	9.440,50 zł.



Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na zadanie związane z wykonaniem pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych zaplanowano kwotę 5.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 3.000 zł, tj. 56,60% sumy.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 370.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 364.300,85 zł, tj. 98,46% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| - przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska | 184.400,00 zł, |
| - zakup usług związanych z wyłapywaniem zwierząt, opieką weterynaryjną, transportem psów do schronisk oraz uprzątnięciem zwierząt padłych | 179.900,85 zł. |

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 1.720.800,00 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie 1.669.535,40 zł, co stanowi 97,02% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| - opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych | 29.357,76 zł, |
| - zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego | 14.391,61 zł, |
| - opłaty za energię zużytą do oświetlania ulic gminnych | 1.068.614,74 zł, |
| - zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia dróg gminnych | 215.684,51 zł, |
| - zakup usług związanych z wymianą urządzeń oświetleniowych i wykonania pomiarów | 2.999,08 zł, |
| - zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem | 29.983,71 zł, |
| - budowa oświetlenia na ulicy Gen. Stanisława Maczka | 150.060,00 zł, |
| - budowa oświetlenia na ul. K. Piechowskiego | 145.044,00 zł, |



- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ulicy Liliowej 3.099,99 zł,
- budowa stanowisk słupowych w pasie drogowym ulicy A. Wintera 10.300,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 887.672,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 806.759,23 zł, tj. 90.88% planowanej kwoty, z tego na:

- zakup nagród dla ogrodów działkowych 5.000,00 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic 10.051,56 zł,
- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów (części do naprawy urządzeń na placach zabaw, siatki i taśmy na boiska nad Zalewem, flagi, materiały do dekoracji świątecznej miasta), 11.247,84 zł,
- zakup dekoracji świątecznej 26.750,66 zł, (dekorację świąteczną : monidło „Renifer” oraz 4 szt. dekoracji latarniowych)
- refundację kosztów zakupu paliwa oraz ewentualnych napraw samochodu dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 15.637,23 zł,
- refundację kosztów zakupu narzędzi, materiałów oraz odzieży ochronnej dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 5.235,19 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody (siedem stacji Psi Pakiet, części do naprawy stacji oraz 400 000 szt. worków do sprzątania nieczystości po psach) 14.429,13 zł,
- zakup czytników i czipów do rejestracji psów (zakupiono 375 szt. elektronicznych mikroprocesorów) 4.870,80 zł,
- zakup kosiarek i innych urządzeń (zakupiono wkrętarkę oraz dwie kosiarki spalinowe) 3.599,49 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych 18.765,42 zł,
- zakup materiałów związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 180,02 zł,
- zakup karmy dla zwierząt 12.700,63 zł,
- zakup słupów ogłoszeniowych 9.999,90 zł,
- zakup ławek i stojaków na rowery 4.760,22 zł,



- zakup materiałów do zabezpieczenia grobli Zalewu rzeki Muchawka	
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych	1.815,38 zł,
- opłatę za wodę i ścieki w szaletach i toaletach wolnostojących	6.895,28 zł,
- opłatę za energię elektryczną w szaletach i toaletach wolnostojących	10.586,86 zł,
- remont pomostów nad Zalewem	1.230,00 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta	2.288,82 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją abisynek	2.500,00 zł,
- zakup usług przekazania odpadów zwierzęcych do zbiornicy padliny	4.811,40 zł,
- zakup usług związanych z montażem tablic z nazwami ulic	3.273,90 zł,
- ekologię i ochronę zwierząt	37.302,98 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	20.605,27 zł,
- zakup usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	100,00 zł,
- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	22.928,43 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta	309,96 zł,
- zakup usług związanych z refundacją kosztów obsługi w tym kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników przez Stowarzyszenie H. Ch. Kofoeda	28.334,40 zł,
- zakup usług znakowania psów przez Zakłady Weterynaryjne (oznakowano 388 psów)	3.880,00 zł,
- refundację kosztów związanych z naprawą samochodu, urządzeń spalinowych dla Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	6.877,04 zł,
- zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce	34.845,48 zł,
- konserwacja rzeki Helenki – partycypacja w kosztach utrzymania wynikająca z pozwolenia wodno prawnego	6.065,99 zł,
- zakup usług związanych z refundacją kosztów związanych z przygotowaniem i wydaniem posiłku regeneracyjnego dla skazanych zatrudnionych w ramach robót publicznych	5.751,00 zł,
- inne usługi	11.549,70 zł,



- | | |
|--|----------------|
| - wykonanie operatów szacunkowych dla określenia aktualnej wartości sieci komunalnych przygotowywanych do przekazania aptem do PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach | 1.900,00 zł, |
| - opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego przy ulicy 11 Listopada 42
<i>(odpowiednia zmiana w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce)</i> | 83.680,00 zł, |
| - umocnienie skarp i grobli wraz z wykonaniem opaski zabezpieczającej koronę nad zalewem | 216.733,19 zł, |
| - wymiana ogrodzenia boiska i zakup bramek na plac zabaw przy ul. Miłej | 23.992,56 zł, |
| - wykonanie pomostów dla wędkarzy na zalewie | 31.918,50 zł, |
| - zakup samochodu do obsługi prac społecznie-użytecznych | 63.355,00 zł, |
| - zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych nad Zalewem
<i>(zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń na terenie Zalewu od strony osiedla Romanówka).</i> | 30.000,00 zł. |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3.578.000,00 zł, wydatkowano **3.562.003,24 zł**, co stanowi 99,55% planowanej kwoty, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na:

- | | |
|--|------------------|
| - dotację podmiotową | 3.497.500,00 zł, |
| - pokrycie kosztów realizacji Programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” | 14.024,60 zł, |
| - pokrycie kosztów realizacji Programu „Senior 65+” | 2.112,30 zł, |
| - zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 23.326,31 zł, |
| - zakup zestawów bezprzewodowych z mikrofonami i miksera dźwięku | 25.040,03 zł. |

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 182.539,00 zł, wydatkowano **178.270,00 zł**, co stanowi 97,66% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:



- opracowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu dla zadania "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „ Aleksandria” w Siedlcach” 77.490,00 zł,
- „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego „ Aleksandria” w Siedlcach” 100.780.00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 312.900,00 zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości **284.176,82 zł**, tj. 90,82% planowanej kwoty, z tego na:

- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń 167.147,03 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 20.000,00 zł,
(przyznano 5 nagród artystycznych „Wawrzyn Siedlecki”)
- organizację uroczystości wręczenia nagród artystycznych „Wawrzyn Siedlecki” 553,50 zł,
- wykonanie statuetek nagrody „Wawrzyn Siedlecki” 1.494,01 zł,
- stypendia w dziedzinie kultury 48.500,00 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją 470-lecia nadania praw miejskich miastu Siedlce 12.053,22 zł,
- wykonanie statuetek Mecenasa Kultury 3.708,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie kultury 26.721,05 zł,
(zakup nagród, dyplomów, kwiatów dla artystów ufundowanych przez Prezydenta Miasta Siedlce)
- zakup usług związanych z prezentacją obrazu El Greco 4.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na pozostałe działania z zakresu kultury fizycznej w ramach zadań miejskich zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 25.275.611,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 97,94% planowanej kwoty tj. **24.754.465,07 zł**, w tym na:



- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)	5.041.394,91 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe	1.593.760,00 zł,
- nagrody konkursowe za osiągnięcia w sporcie	19.589,31 zł,
- zakup sprzętu sportowego	116.323,58 zł,
- zakup usług - udział w zawodach sportowych	47.160,00 zł,
- zakup zestawów lekkoatletycznych (program Polskiego Związku Lekkiej Atletyki)	4.972,00 zł,
- organizację spotkania podsumowującego rok sportowy	8.000,00 zł,
- wykonanie statuetek Mecenasa Sportu	10.350,45 zł,
- organizację biegów ulicznych	15.000,00 zł,
- organizację pozostałych imprez sportowych	19.500,00 zł,
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	18.000,00 zł,
- usługi transportowe w zakresie sportu	2.000,00 zł,
- badanie czystości wody na kąpielisku	1.096,52 zł,
- organizację gry miejskiej w ramach „Tygodnia zrównoważonego transportu”	4.000,00 zł,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowych towarzyszących obchodom 470-lecia nadania Siedlcom praw miejskich	2.000,00 zł,
- organizacja VIII Triathlonu Siedleckiego z okazji obchodów 470-lecia nadania Siedlcom praw miejskich	20.000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	2.795.520,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych	5.101.348,30 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	25.000,00 zł,
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. (szczegółowy wykaz inwestycji zawiera Załącznik Nr 1)	9.909.450,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kacielnik Paweł

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent		
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	piętnotny	po zmianach	od początku roku	wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8
900				240.000,00	249.545,00	221.565,33	88,79 %
				17.000,00	17.000,00	14.661,47	86,24 %
				17.000,00	17.000,00	14.661,47	86,24 %
				12.000,00	12.000,00	5.279,88	44,00 %
				7.000,00	4.549,00	2.829,00	62,19 %
				0,00	2.451,00	2.450,88	100,00 %
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
				10.000,00	38.283,00	38.254,99	99,93 %
				0,00	5.788,00	5.788,00	100,00 %
				10.000,00	32.495,00	32.466,99	99,91 %
				140.000,00	159.227,00	146.104,70	91,76 %
				140.000,00	159.227,00	146.104,70	91,76 %
				61.000,00	23.035,00	17.264,29	74,95 %
				1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
				2.000,00	600,00	600,00	100,00 %
				6.000,00	5.916,00	5.916,00	100,00 %
				4.000,00	2.400,00	1.549,29	64,55 %
				48.000,00	14.119,00	9.199,00	65,15 %
				240.000,00	249.545,00	221.565,33	88,79 %

Sybirka miasta
Kudalski

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudalski

ogółem



Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych

Na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę w wysokości 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan zwiększono o 9.545,00 zł, tj. do kwoty 249.545,00 zł.

Wydatki poniesione w 2017 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosiły **221.565,33 zł**, tj. 88,79% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **14.661,47 zł**, tj. 86,24% planowanej sumy z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji służących poprawie gospodarki ściekowej.

W 2017 r. przyznano 4 dotacje na realizację zadań związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. W 2017 roku na realizację powyższych zadań dokonano wydatków na łączną kwotę **5.279,88 zł**, tj. 44,00% planowanej sumy.

W ramach zadania wykonano:

- ✓ *Zakupiono 2 banery zewnętrzne „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” i 200 szt. plakatów. Banery zawieszono na rondzie Marii Skłodowskiej-Curie w okresie od 1.11.2017 r. do 31.01.2018 r.,*
- ✓ *Opłata za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie bajeru zewnętrznego „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” na rondzie Marii Skłodowskiej-Curie w okresie od 1.11.2017 r. do 31.01.2018 r.*



Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 38.283,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,93% planowanej sumy, tj. **38.254,99 zł**. W ramach zadania zakupiono 107 szt. sadzonek drzew, które posadzono na terenie miasta Siedlce, wykonano rabatę kwiatową przy Krzyżu Papieskim na Błoniach Siedleckich, stalowanie zraszaczy na Placu Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach oraz dwukrotne podlewanie 486 szt. drzew i 438 szt. krzewów posadzonych w latach 2016-2017.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 159.227,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 91,76% planowanej sumy, tj. **146.104,70 zł** na dotacje celowe na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza.

Zawarto 52 umowy na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na wymianie kotłów, montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 23.035,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na **17.264,29 zł**, co stanowi 74,95% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe 600,00 zł
Umowę zlecenie na prowadzenie konkursu sprawnościowego – rowerowego dla dzieci ze szkół podstawowych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego transportu i Dnia bez samochodu,
- nagrody w konkursach związanych z ochroną środowiska 5.916,00 zł
Zakup nagród w konkursach w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dni bez Samochodu



- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej 1.549,29 zł
Zakup materiałów do obsługi Rajdu Rowerowego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia bez Samochodu
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną 9.199,00 zł
w tym:
- Zlecenie wykonania usługi transportu i utylizacji odpadu niebezpiecznego zawierającego azbest z nieruchomości stanowiącej pas drogowy przy ul. Świętej Siostry Faustyny w Siedlcach
 - Opracowanie „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce – miasta na prawach powiatu za lata 2015-2016” przez firmę Zakład Analiz Środowiskowych „EKO-PRECYZJA” Paweł Czupryn ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustrońna.
 - Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Siedlce do 2010 roku. Opracowanie wykonała firm PHIN Inwestycje Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	1.750.000,00	1.750.000,00	1.520.617,72	86,89 %
85153	Zwalczanie narkomanii	112.000,00	112.000,00	103.999,74	92,86 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	3.999,74	79,99 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.638.000,00	1.638.000,00	1.416.617,98	86,48 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	427.050,00	427.050,00	415.494,00	97,29 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	770.000,00	765.094,00	764.197,90	99,88 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.214,00	73.214,00	52.310,20	71,45 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.700,00	60.606,00	40.825,14	67,36 %
4300	Zakup usług pozostałych	311.436,00	311.436,00	143.790,74	46,17 %
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00 %
Ogółem		1.750.000,00	1.750.000,00	1.520.617,72	86,89 %


Miejska
Rada
miasta


PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski





Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych

Na wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 1.750.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2017 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wyniosły 1.520.617,72 zł, tj. 86,89 % planowanej wielkości, w tym:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach przeznaczono w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 112.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **103.999,74 zł**, tj. 92,86% planowanej wielkości, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „ABEON” na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 15.000,00 zł,
- dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz osób uzależnionych „Powrót z U” na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 20.000,00 zł,
- dotację dla Spółdzielni Socjalnej „Sami Swoi” na pomoc rodzinom, w których występują problemy narkomanii 45.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na Punkt konsultacyjno - rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomanią 20.000,00 zł,
- zakup usług z zakresu zwalczania narkomanii 3.999,74 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2017 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę 1.638.000,00 zł.



W okresie sprawozdawczym wydatkowano 86,48 % planowanej wielkości, tj. kwotę **1.416.617,98 zł** na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej 415.494,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 764.197,90 zł,

w tym dla:

- ✓ Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Styl życia" 91.397,99 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 75.000,00 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP Dwunastka" 22.000,00 zł,
- ✓ Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 220.000,00 zł,
- ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej 67.000,00 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dziewiątka" 13.440,00 zł,
- ✓ Siedleckiego Klubu Sportowego GLADIATOR 9.000,00 zł,
- ✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz osób uzależnionych "Powrót z U" 20.000,00 zł,
- ✓ Miejskiego Klubu Rugby Pogoń Siedlce 10.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Kultura - Oświata - Samorządność KOS 29.000,00 zł,
- ✓ Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego 6.655,91 zł,
- ✓ Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce 10.000,00 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedenastka" 10.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" 10.000,00 zł,
- ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siedlcach 24.889,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach 30.000,00 zł,
- ✓ Spółdzielni Socjalnej "Sami Swoi" 85.815,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia "RAZEM" 20.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia EDUSZANSA.PL 10.000,00 zł,



– wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	52.310,20 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	40.825,14 zł,
– zakup usług oraz inne zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	143.790,74 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych

Zaplanowane w kwocie 7.480.000,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym zwiększono o 556.100,00 zł, tj. do wysokości 8.036.100,00 zł. W 2017 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **7.425.052,37 zł**, tj. 92,40% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano **7.425.052,37 zł**, co stanowi 92,40% planowanej kwoty (8.036.100,00 zł), z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 352.539,29 zł, |
| – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 6.756.407,72 zł, |
| – prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi | 1.549,80 zł, |
| – odbiór przeterminowanych leków i baterii | 10.108,80 zł, |
| – zakup usług związanych z gospodarką odpadami | 8.241,00 zł, |
| – prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 293.436,00 zł, |
| – koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.769,76 zł. |

Skarbnik Miasta
Katarzyna Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań zleconych miasta
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.854,31	1.854,31	100,00 %
		4430	Przemysł działalności	0,00	1.854,31	1.854,31	100,00 %
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,36	36,36	100,00 %
			Różne opłaty i składki	0,00	1.817,95	1.817,95	100,00 %
750	75011		Administracje publiczna	531.647,00	808.710,00	808.534,48	99,98 %
			Urzędy wojewódzkie	531.647,00	808.710,00	808.534,48	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444.372,29	672.609,51	672.462,80	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.387,60	115.621,58	115.596,36	99,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.887,11	16.478,91	16.475,32	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.067,00	15.067,00	15.067,00	100,00 %
75101			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.067,00	15.067,00	15.067,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.625,00	10.267,00	10.267,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4.442,00	4.800,00	4.800,00	100,00 %
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
			Obrona cywilna	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
801		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
			Oswiata i wychowanie	0,00	1.066.442,00	1.034.990,92	97,05 %
		2830	Szkoły podstawowe	0,00	767.031,00	755.781,34	98,53 %
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21.160,23	21.150,29	99,95 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.621,25	7.482,98	98,19 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	738.249,52	727.148,07	98,50 %
80110			Gimnazja	0,00	245.218,00	237.712,21	96,94 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12.375,85	8.303,01	67,09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.428,72	2.353,58	96,91 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230.413,43	227.055,62	98,54 %
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	54.193,00	41.497,37	76,57 %

801	80150	Oswiata i wychowanie	0,00	1.066.442,00	1.034.990,92	97,05 %
		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi w szkoлах podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkoлах zawodowych oraz szkoлах artystycznych	0,00	54.193,00	41.497,37	76,57 %
	2830	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych	0,00	3.242,33	2.981,62	91,96 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	537,25	410,86	76,47 %
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	0,00	50.413,42	38.104,89	75,58 %
851		Ochrona zdrowia	4.500,00	5.900,00	5.894,33	99,90 %
	85195	Pozostala dzialalnosc	4.500,00	5.900,00	5.894,33	99,90 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3.289,00	4.067,00	4.067,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	706,00	706,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	100,00	100,00	100,00 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	60,00	90,00	90,00	100,00 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	500,00	937,00	931,33	99,39 %
852		Pomoc społeczna	910.650,00	1.104.729,00	1.095.533,00	99,17 %
	85203	Ośrodki wsparcia	726.550,00	824.800,00	820.416,00	99,47 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	77,00	77,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	482.523,00	484.820,00	484.688,24	99,97 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.553,00	35.833,62	35.833,62	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.383,00	87.543,92	87.440,10	99,88 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.960,00	11.260,15	11.245,59	99,87 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	6.472,00	6.472,00	100,00 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	21.404,00	78.461,84	74.567,98	95,04 %
	4260	Zakup energii	29.932,00	28.772,84	28.572,84	99,30 %
	4270	Zakup uslug remontowych	3.000,00	1.514,79	1.514,79	100,00 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	550,00	628,00	628,00	100,00 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	26.202,00	53.613,73	53.573,73	99,93 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	3.270,00	3.262,10	3.262,10	100,00 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	2.296,00	1.083,42	1.083,42	100,00 %
	4430	Rozne opłaty i składki	1.000,00	268,58	268,58	100,00 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	13.900,00	15.400,54	15.400,54	100,00 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebiodacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	3.000,00	15.787,47	15.787,47	100,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy społecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123.900,00	153.430,00	153.430,00	100,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123.900,00	153.430,00	153.430,00	100,00 %
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	52.531,00	49.757,11	94,72 %
	3110	Swiadczenia społeczne	0,00	51.500,98	48.781,48	94,72 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	1.030,02	975,63	94,72 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.700,00	7.085,00	7.084,70	100,00 %

852		Pomoc społeczna	910.650,00	1.104.729,00	1.095.533,00	99,17 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.700,00	7.085,00	7.084,70	100,00 %
		3110 Świadczenia społeczne	2.660,00	6.980,00	6.980,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	40,00	105,00	104,70	99,71 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.200,00	41.310,00	41.034,10	99,33 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	2.164,00	2.158,83	99,76 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.088,00	305,00	303,45	99,49 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44.412,00	38.841,00	38.571,82	99,31 %
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4.300,00	25.573,00	23.811,09	93,11 %
		3110 Świadczenia społeczne	4.300,00	25.573,00	23.811,09	93,11 %
855		Rodzina	65.725.000,00	74.111.799,00	74.096.293,94	99,98 %
	85501	Świadczenia wychowawcze	44.987.000,00	50.350.406,00	50.350.379,46	100,00 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	252,68	252,68	100,00 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	195,00	195,00	100,00 %
		3110 Świadczenia społeczne	44.312.195,00	49.595.150,00	49.595.123,77	100,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.280,00	421.513,35	421.513,35	100,00 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00	21.415,00	21.414,92	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62.617,00	80.957,00	80.957,00	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.900,00	9.730,00	9.730,00	100,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	32.310,00	32.310,00	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.348,00	65.203,69	65.203,69	100,00 %
		4260 Zakup energii	17.000,00	16.300,00	16.300,00	100,00 %
		4270 Zakup usług remontowych	7.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	452,00	452,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	80.260,00	88.110,23	88.110,00	100,00 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	117,60	117,60	100,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	174,79	174,79	100,00 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.200,00	15.142,06	15.142,06	100,00 %
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	1.282,60	1.282,60	100,00 %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.738.000,00	23.730.184,00	23.714.775,87	99,94 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	249,34	249,34	100,00 %
		3110 Świadczenia społeczne	19.148.120,00	21.963.247,00	21.953.721,04	99,96 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.060,00	402.498,00	402.498,00	100,00 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	30.378,60	30.378,60	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.054.000,00	1.186.018,00	1.185.997,79	100,00 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	9.911,00	9.750,65	98,38 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	28.483,11	26.649,11	93,56 %

855	Różnica	65.725.000,00	74.111.799,00	74.096.293,94	99,98 %
85502	Świadczenia różnego rodzaju z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.738.000,00	23.730.184,00	23.714.775,87	99,94 %
	4260 Zakup energii	12.000,00	10.500,00	10.322,35	98,31 %
	4270 Zakup usług remontowych	7.100,00	3.600,00	3.600,00	100,00 %
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	502,00	502,00	100,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	41.260,00	74.287,39	70.597,43	95,03 %
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00 %
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00 %
	4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	265,56	265,56	100,00 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200,00	18.134,00	18.134,00	100,00 %
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00 %
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00 %
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.110,00	2.110,00	100,00 %
85503	Wojewódzki Fundusz Rozwoju	0,00	2.343,00	2.272,64	97,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.343,00	2.272,64	97,00 %
85595	Pozostała działalność	41.990,00	28.866,00	28.865,97	100,00 %
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	618,55	618,55	100,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	247,45	247,42	99,99 %

Ogółem

67.186.864,00

77.120.501,31

77.064.167,98

99,93 %

Skarbnik Miasta
Krzysztof Parys

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań zleconych miasta

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań miejskich przeznaczono z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 67.186.864,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 9.933.637,31 zł, tj. do wysokości 77.120.501,31 zł.

Wydatki poniesione w 2017 roku na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły **77.064.167,98 zł**, tj. 99,93% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Kwota w wysokości **1.854,31 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości (1.854,31 zł) została wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Kwota w wysokości **808.534,48 zł**, tj. 99,98% planowanej wielkości (808.710,00 zł) została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników
Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminne (7,00 etatów) 804.534,48 zł,
- konserwację ksiąg stanu cywilnego 4.000,00 zł.



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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **15.067,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty (15.067,00 zł) przeznaczonej m.in. na zakup usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej (konserwacja i naprawa systemu wykrywania i alarmowania dla Urzędu Miasta Siedlce) została wydatkowana w wysokości **6.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota w wysokości **755.781,34 zł**, tj. 98,53% planowanej wielkości (767.031,00 zł) została przeznaczona na:

- dotację na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla:
21.150,29 zł,
 - *Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach* 19.479,11 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach* 1.671,18zł,
- obsługę zadania dotyczącego zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 7.482,98 zł,
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla: 727.148,07 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 1* 22.037,38 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 2* 19.838,63 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 3* 36.359,68 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 4* 69.847,93 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 5* 96.881,45 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 6* 51.699,07 zł,



- Szkoły Podstawowej Nr 7	72.461,47 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 8	33.508,84 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 9	85.370,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10	89.796,54 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 11	83.585,66 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 12	65.761,42 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 245.218,00 zł została wydatkowana w wysokości **237.712,21 zł**, tj. w 96,94% planowanej kwoty na:

- dotację na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla:

	8.303,01 zł,
- Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach	5.319,48 zł,
- Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	2.983,53 zł,
- obsługę zadania dotyczącego zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

	2.353,58 zł,
--	--------------
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez:

	227.055,62 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 1	46.608,09 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 2	29.539,84 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 3	40.097,74 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 5	32.688,42 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 8	43.829,28 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 9	34.292,25 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach rozdziału zaplanowano 54.193,00 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, wydatkowano kwotę w wysokości **41.497,37 zł**, tj. 76,57% planu, z tego na:



- dotację na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla: 2.981,62 zł,
 - *Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach* 1.123,71 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec” w Siedlcach* 788,69 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Aleksander* 1.069,22 zł,
- obsługę zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 410,86 zł,
- zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla: 38.104,89 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 1* 850,83 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 2* 49,44 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 3* 6.637,05 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 4* 1.228,90 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 5* 16.169,85 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 7* 1.663,28 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 8* 940,56 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 9* 3.403,32 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 10* 1.693,00 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 11* 2.174,63 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 12* 3.294,03 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 5.900,00 zł została wydatkowana w 99,90%, tj. w wysokości **5.894,33 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.067,00 zł,
- pochodne wynagrodzeń 806,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1.021,33 zł.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano 824.800,00 zł, wydatkowano **820.416,00 zł** tj. 99,47% planowanej kwoty.

Na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkowano 435.941,86 zł w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	291.688,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	52.968,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2.272,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.089,06 zł,
- wydatki rzeczowe	81.846,44 zł.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem wydatkowano 384.474,14 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników	228.833,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	45.717,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.311,48 zł,
- wydatki rzeczowe	93.093,65 zł,
- wydatki na realizację bieżących zadań w związku z Programem Kompleksowym wsparciem dla rodzin "Za życiem"	4.318,82 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach zadań zleconych miasta na ubezpieczenia zdrowotne osób nieubezpieczonych korzystających z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **153.430,00 zł**, tj. 100,00% planowanej sumy (153.430,00 zł).



Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano **49.757,11 zł**, tj. 94,72% planowanych środków (52.531,00 zł),
w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - wypłatę dodatków energetycznych | 48.781,48 zł, |
| - koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2%
wypłaconych dodatków | 975,63 zł. |

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **7.084,70 zł**, tj. 100,00% planowanych środków (7.085,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota w wysokości **41.034,10 zł**, tj. 99,33% planu (tj. 41.310,00 zł) została przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym na:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 38.571,82 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2.462,28 zł. |

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 25.573,00 zł została wydatkowana w 93,11%, tj. w wysokości **23.811,09 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa, którą przeznaczono na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 50.350.406,00 zł została wydatkowana w 100,00 %, tj. w wysokości **50.350.379,46 zł**. Kwotę tę przeznaczono na rządowy program „Rodzina 500 plus” w podziale na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 49.595.123,77 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 2% dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych 753.155,69 zł,
- usługi remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" 2.100,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano **23.714.775,87 zł**, tj. 99,94% planowanej sumy (23.730.184,00 zł).

Kwotę tą przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz świadczenia na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 21.953.721,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.113.979,79 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 647.075,04 zł,

w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 249,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe 432.876,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 81.768,65 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.134,00 zł,
- wydatki rzeczowe 114.046,45 zł.



Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2.272,64, zł**, tj. 97,00% planowanej sumy (2.343,00 zł). Kwotę tą przeznaczono na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **28.865,97 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty (28.866,00 zł). Kwotę tą przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 28.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 3 % otrzymanej dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 865,97 zł.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Puryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań przejętych na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	2.156.420,72	1.749.609,44	1.169.765,49	66,86 %
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.489,76	994,72	66,77 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.245,20	831,43	66,77 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,05	142,92	66,77 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,51	20,37	66,76 %
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000,00	14.200,00	6.551,64	46,14 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	14.200,00	6.551,64	46,14 %
80104	Przedszkola	2.153.420,72	1.707.527,12	1.157.993,37	67,82 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.139,20	64.438,80	38.798,04	60,21 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.100.281,52	1.643.088,32	1.119.195,33	68,12 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22.166,52	0,00	0,00 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22.166,52	0,00	0,00 %
80110	Gimnazja	0,00	4.226,04	4.225,76	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.532,30	3.532,30	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,20	607,20	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,54	86,26	99,68 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
Ogółem		2.156.420,72	1.752.109,44	1.172.265,49	66,91 %

*Stowarzyszenie Miasta
Peryle*

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasto Siedlce w 2017 roku wydatkowało środki w wysokości **1.172.265,49 zł** tj. 66,91% planowanej wielkości (1.752.109,44 zł), w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **994,72 zł**, tj. 66,77% planowanej wielkości (1.489,76 zł). Wydatki przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na naukę religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” dzieci z gminy Wiśniew.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14.200,00 zł, wydatkowano **6.551,64 zł** (46,14% planu). Środki przeznaczono na dotację dla gminy Skórzec za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołębku, dotację dla gminy Bielany na dzieci uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła w Kożuchowie” oraz na dotację dla miasta stołecznego Warszawy na dziecko uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie miasta Siedlce.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 1.707.527,12 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z pobliskimi gminami wydatkowano **1.157.993,37 zł**, tj. 67,82 % planowanej wielkości w tym na dotacje:

- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli
na terenie innych gmin 38.798,04 zł,



w tym dla:

• gminy Zbuczyn	3.918,96 zł	
• gminy Domanice	3.082,40 zł,	
• miasta Sokółów Podlaski	9.868,00 zł,	
• gminy Skórzec	9.718,26 zł,	
• gminy Kotuń	12.210,42 zł.	
– dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z innych gmin uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce		1.119.195,33 zł,
w tym z:		
• gminy Siedlce	763.005,54 zł,	
• gminy Wiśniew	68.103,97 zł,	
• gminy Zbuczyn	88.595,43 zł,	
• gminy Skórzec	16.875,32 zł,	
• gminy Kotuń	55.447,48 zł,	
• gminy Mokobody	32.545,26 zł,	
• gminy Mordy	22.299,53 zł,	
• gminy Suchożebry	42.188,30 zł,	
• gminy Przesmyki	3.616,14 zł,	
• gminy Paprotnia	8.437,66 zł,	
• gminy Wodynie	13.259,18 zł,	
• gminy Stanin	2.410,76 zł,	
• gminy Bielany	2.410,76 zł.	

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 22.166,52 zł z przeznaczeniem na dotacje dla pobliskich gmin (Siedlce, Skórzec i Wiśniew) za dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego "Jaś i Małgosia" na terenie miasta Siedlce. W okresie sprawozdawczym kwota nie została wydatkowana.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w kwocie 4.226,04 zł, wydatkowano 4.225,76 zł (99,99% planu). Wydatki przeznaczono dla oddziału gimnazjalnego prowadzonego w Szkole Podstawowej Nr 3 na naukę religii wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie dzieci z poszczególnych gmin, w tym:

– z gminy Siedlce	2.112,88 zł,
– z gminy Trzebieszów	2.112,88 zł.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2.500,00 zł**, tj. 100,00% planu (2.500,00 zł) na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny - Podlaski Przełom Bugu” w ramach porozumienia z powiatem białskim.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Papula

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej
w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent		
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	13.438.504,00	12.759.690,00	12.713.330,60	99,64 %		
60016	Drogi publiczne gminne	12.323.504,00	12.759.690,00	12.713.330,60	99,64 %		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.242.628,00	7.437.771,00	7.409.956,35	99,63 %		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.080.876,00	5.321.919,00	5.303.374,25	99,65 %		
60095	Pozostała działalność	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
750	Administracja publiczna	1.060.260,00	1.437.257,46	1.437.257,46	100,00 %		
75095	Pozostała działalność	1.060.260,00	1.437.257,46	1.437.257,46	100,00 %		
4307	Zakup usług pozostałych	240.096,00	128.199,45	128.199,45	100,00 %		
4309	Zakup usług pozostałych	60.024,00	32.049,87	32.049,87	100,00 %		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.640,00	490.939,25	490.939,25	100,00 %		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.660,00	122.734,81	122.734,81	100,00 %		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401.472,00	530.667,26	530.667,26	100,00 %		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.368,00	132.666,82	132.666,82	100,00 %		
801	Oświata i wychowanie	40.680,00	190.972,89	182.503,87	95,57 %		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	147.674,19	147.674,19	100,00 %		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,94	791,94	100,00 %		
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,17	84,17	100,00 %		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.631,23	4.631,23	100,00 %		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.825,22	7.825,22	100,00 %		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5.939,42	5.939,42	100,00 %		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128.402,21	128.402,21	100,00 %		
80195	Pozostała działalność	40.680,00	43.298,70	34.829,68	80,44 %		
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	282,66	5,65 %		
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8.000,00	7.989,00	99,86 %		
4301	Zakup usług pozostałych	35.680,00	30.298,70	26.558,02	87,65 %		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.345.000,00	121.952,00	0,00	0,00 %		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.345.000,00	121.952,00	0,00	0,00 %		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.076.000,00	97.561,00	0,00	0,00 %		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.000,00	24.391,00	0,00	0,00 %		

ogółem

15.884.444,00

14.509.872,35

14.333.091,93

98,78 %


Stanisław Miasz PREZYDENT MIASTA
245
Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych

Ujęte w budżecie miasta wydatki w wysokości 15.884.444,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 1.374.571,65, tj. do wysokości 14.509.872,35 zł.

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych wydatkowano kwotę **14.333.091,93 zł** tj. 98,78 % planowanej kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości 12.323.504,00 zł zostały zaplanowane na projekt unijny pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu miasta. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach (dofinansowanie ze środków unijnych 3.347.064,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 1.115.688,00 zł);
- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej (dofinansowanie ze środków unijnych 5.895.564,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 1.965.188,00 zł).

W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 436.186,00 zł, tj. do wysokości 12.759.690,00 zł, w tym na:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach (zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych – 1.767.710,00 zł, zwiększenie dofinansowania z budżetu miasta 94.178,00 zł);



- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej
(zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych – 37.147,00 zł, zwiększenie dofinansowania z budżetu miasta 2.146.865,00 zł).

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków z tego tytułu na kwotę **12.713.330,60 zł**, tj. 99,64% planowanej wielkości, w tym:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach
(dofinansowanie ze środków unijnych – 1.579.348,93 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 1.209.861,90 zł);
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej
(dofinansowanie ze środków unijnych – 5.830.607,42 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 4.093.512,35 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W budżecie miasta Siedlce na 2017 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.115.000,00 zł na realizację projektu unijnego pod nazwą „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (892.000,00 zł) oraz z budżetu miasta (223.000,00 zł). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 1.115.000,00 zł, tj. do wysokości 0,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.060.260,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju



Regionalnego oraz z budżetu miasta. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza; Działanie 2.1 E-usługi; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z przeznaczeniem na:

- elektronizację procesu konsultacji społecznych (dofinansowanie ze środków unijnych 66.912,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 16.728,00 zł),
- uruchomienie systemu internetowe centrum promocji (dofinansowanie ze środków unijnych 37.392,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 9.348,00 zł),
- uruchomienie systemu zarządzania budżetem miasta (dofinansowanie ze środków unijnych 123.984,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 30.996,00 zł),
- uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (dofinansowanie ze środków unijnych 11.808,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 2.952,00 zł),
- wyposażenie jednostek organizacyjnych (dofinansowanie ze środków unijnych 401.472,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 100.368,00 zł),
- zakup licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów (dofinansowanie ze środków unijnych 206.640,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 51.660,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację projektu unijnego „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” zostały zwiększone o kwotę 376.997,46 zł, tj. do wysokości 1.437.257,46 zł, w tym:

- elektronizacja procesu konsultacji społecznych (zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych 31.995,75 zł, zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta 7.998,93 zł),
- uruchomienie systemu internetowe centrum promocji (zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych 18.951,84 zł, zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta 4.737,96 zł),
- uruchomienie systemu zarządzania budżetem miasta (zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych 49.140,96 zł, zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta 12.285,24 zł),
- zakup licencji systemu zarządzania budżetem miasta oraz wyposażenie serwerowni (zwiększenie dofinansowania ze środków unijnych 144.352,80 zł, zwiększenie dofinansowania z budżetu miasta 36.088,20 zł),
- wyposażenie jednostek organizacyjnych (zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych 2.709,94 zł, zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta 677,48 zł),



- zakup licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów (zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych 5.166,00 zł, zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta 1.291,50 zł).
- zakup licencji systemu konsultacji społecznych (zwiększenie dofinansowania ze środków unijnych 106.429,44 zł, zwiększenie dofinansowania z budżetu miasta 26.607,36 zł),
- wyposażenie serwerowni (zwiększenie dofinansowania ze środków unijnych 131.905,20 zł, zwiększenie dofinansowania z budżetu miasta 32.976,30 zł),
- zakup licencji systemu ICP (zwiększenie dofinansowania ze środków unijnych 38.683,01 zł, zwiększenie dofinansowania z budżetu miasta 9.670,75 zł),
- uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych 11.808,00 zł, zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta 2.952,00 zł)

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości **1.437.257,46 zł** tj. 100,00% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- elektroniczanie procesu konsultacji społecznych (dofinansowanie ze środków unijnych 34.916,25 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 8.729,07 zł),
- zakup licencji systemu konsultacji społecznych (dofinansowanie ze środków unijnych 106.429,44 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 26.607,36 zł),
- uruchomienie systemu internetowe centrum promocji (dofinansowanie ze środków unijnych 18.440,16 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 4.610,04 zł),
- zakup licencji systemu ICP (dofinansowanie ze środków unijnych 38.683,01 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 9.670,75 zł),
- uruchomienie systemu zarządzania budżetem miasta (dofinansowanie ze środków unijnych 74.843,04 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 18.710,76 zł),
- zakup licencji systemu zarządzania budżetem miasta oraz wyposażenie serwerowni (dofinansowanie ze środków unijnych 144.352,80 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 36.088,20 zł),
- zakup licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów (dofinansowanie ze środków unijnych 201.474,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 50.368,50 zł),
- wyposażenie serwerowni (dofinansowanie ze środków unijnych 131.905,20 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 32.976,30 zł),
- wyposażenie jednostek organizacyjnych (dofinansowanie ze środków unijnych 398.762,06 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 99.690,52 zł).



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W trakcie okresu sprawozdawczego w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 147.674,19 zł na realizację przez oddziały gimnazjalne prowadzone przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu „Język angielski kluczem do sukcesu” finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego na zasadach programu Erasmus+, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Wydatki na realizację projektu wykorzystano w wysokości **147.674,19 zł** tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W budżecie miasta Siedlce na 2017 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 40.680,00 zł na realizację projektu „3, 2, 1 ACTION” przez Szkołę Podstawową Nr 4 w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację projektu zostały zwiększone o kwotę 2.618,70 zł do wysokości 43.298,70 zł.

W 2017 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **34.829,68 zł**, tj. 80,44 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.345.000,00 zł na realizację projektu unijnego pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dofinansowanie ze środków unijnych 1.076.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 269.000,00 zł),



W ciągu okresu sprawozdawczego wydatki na realizację projektu zostały zmniejszone o kwotę 1.223.048,00 zł do wysokości 121.952,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych o kwotę 978.439,00 zł do wysokości 97.561,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu miasta o kwotę 244.609,00 zł do wysokości 24.391,00 zł).

W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

Skarbnik Miasta
Ewelina Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan				Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
				1	2	3	4		
020	02002		Lesnictwo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
			Nadrzecz nad gospodarką leśną	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
600	4300		Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
			Transport i łączność	4.666.288,72	4.666.288,72	4.289.370,72	4.270.639,15	4.270.639,15	99,56 %
	60014		Drugi publicznie powiatowe	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	60015		Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.561.288,72	2.561.288,72	4.289.370,72	4.270.639,15	4.270.639,15	99,56 %
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	314,99	314,99	63,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.536,95	1.536,95	66,82 %
		4270	Zakup usług remontowych	555.000,00	555.000,00	2.198.005,00	2.189.961,26	2.189.961,26	99,63 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.811.000,00	1.811.000,00	1.806.377,00	1.803.728,53	1.803.728,53	99,85 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	8.000,00	96.500,00	90.897,00	90.897,00	94,19 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	244,20	244,20	48,84 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	6,00	6,00	3,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.988,72	183.988,72	184.988,72	183.950,22	183.950,22	99,44 %
630			Turystryka	112.000,00	112.000,00	112.000,00	103.463,50	103.463,50	92,38 %
	63095		Pozostała działalność	112.000,00	112.000,00	112.000,00	103.463,50	103.463,50	92,38 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94.000,00	94.000,00	92.080,00	90.642,00	90.642,00	98,44 %
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.401,50	8.401,50	88,44 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.500,00	8.420,00	4.420,00	4.420,00	52,49 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	414.500,00	414.500,00	14.500,00	2.203,75	2.203,75	15,20 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414.500,00	414.500,00	14.500,00	2.203,75	2.203,75	15,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	8.000,00	984,00	984,00	12,30 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	5.000,00	959,75	959,75	19,20 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	260,00	260,00	17,33 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	5.920.720,00	5.920.720,00	5.932.060,00	5.419.381,79	5.419.381,79	91,36 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.920.720,00	5.920.720,00	5.932.060,00	5.419.381,79	5.419.381,79	91,36 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.662.323,00	3.662.323,00	3.645.323,00	3.366.257,60	3.366.257,60	92,34 %

750		Administracja publiczna	5.920.720,00	5.932.060,00	5.419.381,79	91,36 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.920.720,00	5.932.060,00	5.419.381,79	91,36 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.000,00	238.000,00	237.990,57	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.757,00	630.757,00	558.609,11	88,56 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89.898,00	64.898,00	46.849,92	72,19 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891.000,00	921.000,00	845.974,30	91,85 %
	4270	Zakup usług remontowych	25.325,00	25.325,00	9.493,37	37,49 %
	4300	Zakup usług pozostałych	185.300,00	205.300,00	181.491,75	88,40 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	62.000,00	37.815,59	60,99 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	1.000,00	220,02	22,00 %
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	98.000,00	75.000,00	72.325,26	96,43 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	53,90	17,97 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13.340,00	13.340,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.817,00	49.817,00	48.960,40	98,28 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.450,00	179.999,99	179.999,99	100,00 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00 %
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47.450,00	0,00	0,00	0,00 %
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47.450,00	0,00	0,00	0,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	59.999,99	59.999,99	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59.999,99	59.999,99	100,00 %
758		Różne rozliczenia	1.869.642,00	1.179.150,00	1.169.642,00	99,19 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700.000,00	9.508,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	700.000,00	9.508,00	0,00	0,00 %
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.169.642,00	1.169.642,00	1.169.642,00	100,00 %
801		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.169.642,00	1.169.642,00	1.169.642,00	100,00 %
	80101	Oświata i wychowanie	62.551.406,99	67.584.921,82	65.115.515,56	96,35 %
	80102	Szkoły podstawowe	0,00	29.802,00	29.739,00	99,79 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29.802,00	29.739,00	99,79 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.800,00	4.800,00	4.790,00	99,79 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.889.435,00	2.383.194,00	2.382.849,98	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.867,00	146.846,00	146.845,48	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363.474,00	411.357,00	410.754,66	99,85 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.400,00	42.546,00	42.276,94	99,37 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	15.270,00	15.260,19	99,94 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.300,00	22.300,00	22.201,06	99,56 %
	4260	Zakup energii	66.206,00	63.247,00	63.050,14	99,69 %
	4270	Zakup usług remontowych	9.100,00	9.383,00	9.370,60	99,87 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	1.954,00	1.954,00	100,00 %

801		Oświata i wychowanie	62.551.406,99	67.584.921,82	65.115.515,56	96,35 %
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.722.550,00	3.261.157,00	3.259.613,05	99,95 %
4300		Zakup usług pozostałych	31.019,00	37.042,00	37.042,00	100,00 %
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	772,00	772,00	100,00 %
4430		Różne opłaty i składki	1.400,00	1.071,00	1.071,00	100,00 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.692,00	121.375,00	121.375,00	100,00 %
80111		Gimnazja specjalne	1.454.357,00	1.339.404,00	1.338.302,48	99,92 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.751,00	2.751,00	100,00 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.024.734,00	956.915,00	956.339,71	99,94 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.300,00	76.880,00	76.879,09	100,00 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185.150,00	172.137,00	172.096,09	99,98 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	26.092,00	15.894,00	15.820,91	99,54 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23.150,00	10.714,00	10.700,73	99,88 %
4260		Zakup energii	40.333,00	34.136,00	33.786,30	98,98 %
4270		Zakup usług remontowych	9.031,00	4.629,00	4.580,69	98,96 %
4280		Zakup usług zdrowotnych	130,00	540,00	540,00	100,00 %
4300		Zakup usług pozostałych	19.110,00	17.378,00	17.378,00	100,00 %
4430		Różne opłaty i składki	650,00	483,00	482,96	99,99 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.977,00	46.947,00	46.947,00	100,00 %
80120		Licea ogólnokształcące	20.165.740,01	23.329.272,02	21.515.457,75	92,23 %
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.155.426,74	1.229.490,00	1.207.769,01	98,23 %
			2.155.878,27	2.190.177,15	2.186.369,25	99,83 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105.182,00	90.140,00	84.255,02	93,47 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.216.865,00	11.869.256,00	11.722.340,93	98,76 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.026.045,00	993.767,00	993.731,31	100,00 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.083.285,00	2.137.662,00	2.084.240,72	97,50 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	256.475,00	238.787,00	227.796,25	95,40 %
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.187,00	11.655,00	11.427,00	98,04 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9.377,00	9.598,00	7.366,91	76,75 %
4190		Nagrody konkursowe	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101.333,00	179.999,00	171.086,98	95,05 %
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38.198,00	292.040,00	287.633,62	98,49 %
4260		Zakup energii	645.536,00	631.127,00	608.104,14	96,35 %
4270		Zakup usług remontowych	10.827,00	369.006,00	366.507,24	99,32 %
4280		Zakup usług zdrowotnych	8.143,00	10.570,00	9.694,94	91,72 %
4300		Zakup usług pozostałych	159.357,00	175.968,00	160.737,82	91,34 %
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.389,00	7.289,00	7.001,86	96,06 %
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	20,00	10,00 %
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	299.110,00	327.000,00	296.280,01	90,61 %
4410		Podróże służbowe krajowe	938,00	7.584,00	6.842,74	90,23 %

801		Oswiata i wyrowanie	62.551.406,99	67.584.921,82	65.115.515,56	96,35 %
	80120	Licea ogolnioskzalnice	20.165.740,01	23.329.272,02	21.515.457,75	92,23 %
		Rozne oplaty i sklady	10.365,00	9.864,00	9.470,64	96,01 %
	4430		854.464,00	850.056,00	849.604,25	99,95 %
	4440		400,00	390,00	390,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomosci	2.959,00	10.172,00	6.469,50	63,60 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebadajacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	1.659.974,87	193.242,11	11,64 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	25.000,00	14.575,50	58,30 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	29.288.356,31	30.448.966,39	29.941.566,25	98,33 %
	80130	Szkoly zawodowe	4.753.238,31	4.028.259,39	3.981.124,36	98,83 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	87.001,00	59.003,00	56.995,41	96,60 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	16.578.375,00	17.539.274,00	17.370.936,82	99,04 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1.436.828,00	1.361.015,00	1.361.002,67	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.170.975,00	3.272.080,00	3.102.209,05	94,81 %
	4110	Sklady na ubezpieczenia spoleczne	388.292,00	357.351,00	337.684,72	94,50 %
	4120	Sklady na Fundusz Pracy	29.266,00	19.010,00	18.650,00	98,11 %
	4140	Wplywy na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	19.127,00	14.001,00	13.922,46	99,44 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151.211,00	264.659,00	263.904,50	99,71 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	28.380,00	465.734,00	465.321,53	99,91 %
	4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	948.305,00	976.245,00	895.757,36	91,76 %
	4260	Zakup energii	16.337,00	336.428,00	332.655,94	98,88 %
	4270	Zakup uslug remontowych	9.237,00	10.226,00	9.062,06	88,62 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	347.629,00	355.958,00	349.213,92	98,11 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	2.170,00	650,00	597,72	91,96 %
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	6.270,00	14.011,00	10.229,86	73,01 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	16.636,00	9.760,00	9.647,01	98,84 %
	4430	Rozne oplaty i sklady	1.294.150,00	1.325.085,00	1.324.636,00	99,97 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socialnych	2.189,00	2.497,00	2.497,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomosci	2.740,00	5.940,00	4.016,90	67,62 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebadajacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	28.280,00	28.000,96	99,01 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	1.251.207,00	1.195.587,00	1.194.528,18	99,91 %
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	912.241,00	849.379,00	849.357,71	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	63.925,00	60.116,00	60.115,90	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.860,00	153.452,00	153.452,00	100,00 %
	4110	Sklady na ubezpieczenia spoleczne	23.825,00	14.260,00	14.206,28	99,62 %
	4120	Sklady na Fundusz Pracy	10.700,00	3.378,00	3.374,02	99,88 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	48.015,00	45.438,00	44.479,13	97,89 %
	4260	Zakup energii	3.786,00	4.296,00	4.275,78	99,53 %
	4270	Zakup uslug remontowych	180,00	180,00	180,00	100,00 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych				

801.			62.551.406,99	67.584.921,82	65.115.515,56	96,35 %
80146	Oswiata i wychowanie		901.521,00	1.162.409,71	1.100.164,22	94,65 %
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14.760,00	8.610,00	8.610,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1.500,00	5.590,00	3.935,02	70,39 %
4410	Podróże służbowe krajowe		32.700,00	32.870,71	32.870,71	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki		20.762,00	20.843,00	20.842,43	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.000,00	90.908,00	70.084,65	77,09 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		158.416,00	163.136,00	158.712,19	97,29 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		380,00	465,00	465,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117.835,00	122.809,00	121.775,83	99,16 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.825,00	8.825,00	8.752,94	99,18 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.085,00	20.682,00	19.497,16	94,27 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.119,00	895,00	853,47	95,36 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		509,00	509,00	509,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	4.000,00	2.158,59	53,96 %
4260	Zakup energii		250,00	250,00	30,00	12,00 %
4280	Zakup usług zdefiniowanych		790,00	790,00	759,20	96,10 %
4300	Zakup usług pozostałych		3.623,00	3.911,00	3.911,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.169.651,01	1.984.591,54	1.979.834,19	99,76 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		232.713,92	212.327,45	212.327,45	100,00 %
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		1.589.485,17	1.464.772,17	1.461.173,01	99,75 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.160,00	5.758,00	5.724,39	99,42 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		297.913,57	265.172,57	264.226,47	99,64 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40.850,35	35.927,35	35.748,87	99,50 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		528,00	634,00	634,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	66.766,50	66.766,50	100,00 %
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0,00	66.766,50	66.766,50	100,00 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		352.562,66	429.403,66	362.032,17	84,31 %
80195	Pozostała działalność		56.848,00	59.104,00	58.813,79	99,51 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.715,00	4.635,00	4.633,43	99,97 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.820,00	15.208,00	14.236,59	93,61 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.361,00	1.618,00	1.461,07	90,30 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		43.200,00	72.125,00	68.888,78	95,51 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.600,00	5.632,00	2.476,96	43,98 %
4190	Nagrody konkursowe		3.831,00	10.546,00	9.697,27	91,95 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.847,00	12.066,00	11.861,95	98,31 %
4260	Zakup energii		2.928,00	5.928,00	4.650,49	78,62 %
4270	Zakup usług remontowych					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.879.358,00	3.006.398,00	2.989.217,68	99,43 %
85333		Powiatowe urzędy pracy	2.718.362,00	2.845.362,00	2.829.241,66	99,43 %
4430		Różne opłaty i składki	2.161,00	1.496,00	1.496,00	100,00 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.123,00	54.277,00	54.087,10	99,65 %
4480		Podatek od nieruchomości	3.909,00	4.089,00	4.088,32	99,98 %
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.570,00	3.446,00	2.882,93	83,66 %
85395		Pozostała działalność	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00 %
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00 %
854		Edukacyjny opiekę wychowawczą	8.708.509,90	8.749.874,03	8.612.116,16	98,43 %
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.874.625,00	1.816.239,00	1.815.769,68	99,97 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.170,00	2.238,00	2.180,25	97,42 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.251.220,00	1.213.573,00	1.213.573,00	100,00 %
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	109.575,00	94.428,00	94.427,99	100,00 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245.797,00	216.273,00	216.273,00	100,00 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	41.150,00	23.132,00	23.031,34	99,56 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	600,00	600,00	100,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48.850,00	42.477,00	42.459,13	99,96 %
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1.600,00	500,00	482,88	96,58 %
4260		Zakup energii	43.700,00	54.858,00	54.858,00	100,00 %
4270		Zakup usług remontowych	3.500,00	3.529,00	3.488,75	98,86 %
4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00	2.500,00	2.378,00	95,12 %
4300		Zakup usług pozostałych	40.000,00	54.347,00	54.333,20	99,97 %
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	998,00	996,10	99,81 %
4430		Różne opłaty i składki	12.000,00	430,00	429,36	99,85 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.923,00	66.697,00	66.697,00	100,00 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	5.950,00	5.854,00	98,39 %
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33.709,00	33.707,68	100,00 %
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	645.023,40	763.243,38	761.394,11	99,76 %
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613.715,40	729.283,38	727.756,06	99,79 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.182,00	26.937,00	26.937,00	100,00 %
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.965,00	796,00	795,61	99,95 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.357,00	5.032,00	4.712,38	93,65 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	620,00	268,00	266,06	99,28 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.184,00	927,00	927,00	100,00 %
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.809.739,00	2.735.739,00	2.670.270,60	97,61 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.310,00	8.030,00	6.743,95	83,98 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.964.350,00	1.874.350,00	1.869.077,51	99,72 %
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	143.000,00	134.600,00	134.529,71	99,95 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	357.000,00	342.000,00	332.292,80	97,16 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	51.200,00	49.200,00	30.327,60	61,64 %

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.708.509,90	8.749.874,03	8.612.116,16	98,43 %
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.809.739,00	2.735.739,00	2.670.270,60	97,61 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.500,00	48.500,00	47.853,00	98,67 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	22.956,31	76,52 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	14.651,00	14.413,57	98,38 %
	4260	Zakup energii	56.750,00	72.250,00	58.852,60	81,46 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	850,00	85,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	21.218,20	70,73 %
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	850,00	847,35	99,69 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.329,00	130.308,00	130.308,00	100,00 %
85410		Internaty i bursy szkolne	3.359.122,50	3.378.552,65	3.318.322,13	98,22 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453.935,50	415.246,65	414.564,80	99,84 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.484,00	7.989,00	7.977,82	99,86 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.792.757,00	1.810.018,00	1.776.462,31	98,15 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.746,00	132.492,00	132.489,86	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.766,00	312.599,00	304.056,49	97,27 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.139,00	30.795,00	27.248,48	88,48 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.020,00	935,20	91,69 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.056,00	76.299,00	75.548,32	99,02 %
	4260	Zakup energii	394.837,00	372.396,00	360.337,93	96,76 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.603,00	50.013,00	49.888,40	99,75 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.738,00	2.626,00	2.195,00	83,59 %
	4300	Zakup usług pozostałych	75.195,00	65.700,00	65.291,34	99,38 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	67,18	67,18 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.385,00	3.385,00	3.385,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.681,00	97.874,00	97.874,00	100,00 %
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00	24.900,00	24.900,00	100,00 %
	3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00	24.900,00	24.900,00	100,00 %
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30.000,00	20.259,64	67,53 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.500,00	2.608,80	57,97 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25.500,00	17.650,84	69,22 %
855		Różna	3.755.622,00	3.604.703,00	3.546.509,93	98,39 %
85508		Różny zastępcze	1.017.922,00	1.001.592,00	985.477,09	98,39 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	2.260,00	1.623,40	71,83 %
	3110	Świadczenia społeczne	753.704,00	780.104,00	776.093,15	99,49 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.099,00	148.099,00	146.291,44	98,78 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.464,00	9.464,00	8.612,50	91,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.524,00	26.524,00	26.036,97	98,16 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.595,00	3.705,00	3.660,49	98,80 %

855	Rodzina	Rodzina	Rodzina	Rodzina	Rodzina	Rodzina
85508		3.755.622,00	3.604.703,00	3.546.509,93		98,39 %
	Rodziny zastępcze	1.017.922,00	1.001.592,00	985.477,09		98,39 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	2.250,00		70,31 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.418,00	4.418,00	4.418,00		100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00		20,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	6.188,00	6.188,00	6.188,00		100,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.230,00	1.230,00	1.230,00		100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	3.820,98		95,52 %
4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	5.000,00	0,00		0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00	5.400,00	5.212,16		96,52 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00		0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.737.700,00	2.603.111,00	2.561.032,84		98,38 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	558.000,00	516.097,00	516.096,77		100,00 %
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.404,00	2.403,20		99,97 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	2.900,00	2.695,88		92,96 %
3110	Świadczenia społeczne	134.102,00	123.502,00	114.727,54		92,90 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.256.830,00	1.249.890,00	1.233.022,30		98,65 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.767,00	84.766,00	84.765,66		100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.698,00	206.148,00	206.083,69		99,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.128,00	24.565,00	23.727,40		96,59 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.460,00	24.090,00	24.065,80		99,90 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.400,00	46.700,00	46.589,67		99,76 %
4220	Zakup środków żywności	109.500,00	84.000,00	83.988,79		99,99 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14.000,00	12.000,00	11.209,44		93,41 %
4260	Zakup energii	62.000,00	56.800,00	53.625,63		94,41 %
4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	2.480,00	2.030,00		97,55 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	72.040,00	76.137,00	73.038,44		95,93 %
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	5.819,00	0,00		0,00 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.900,00	3.246,00	3.006,34		92,62 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	2.000,00	1.916,20		95,81 %
4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	2.900,00	2.026,90		69,89 %
4430	Różne opłaty i składki	38.847,00	44.922,00	44.802,59		99,73 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.932,00	6.932,00	6.932,00		100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	129,00	129,00		100,00 %
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.896,00	1.896,00	1.895,27		99,96 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	118,00	117,30		99,41 %
4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.300,00	1.290,00		99,23 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					

855	Rodzina	3.755.622,00	3.604.703,00	3.546.509,93	98,39%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.737.700,00	2.603.111,00	2.561.032,84	98,38%
900	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.300,00	1.290,00	99,23%
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.121.000,00	1.121.000,00	1.006.427,10	89,78%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.121.000,00	1.121.000,00	1.006.427,10	89,78%
	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	27.121,50	90,41%
	Zakup energii	800.000,00	800.000,00	703.305,60	87,91%
	Zakup usług pozostałych	291.000,00	291.000,00	276.000,00	94,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.702.500,00	6.772.500,00	6.739.031,01	99,51%
92113	Centra kultury i sztuki	3.935.000,00	3.985.000,00	3.955.566,60	99,26%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.905.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	100,00%
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30.000,00	566,60	1,89%
92116	Biblioteki	2.752.000,00	2.772.000,00	2.772.000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.722.000,00	2.742.000,00	2.742.000,00	100,00%
2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
6220	Pozostała działalność	15.500,00	15.500,00	11.464,41	73,96%
92195	Nagrody konkursowe	9.500,00	9.500,00	5.947,99	62,61%
4190	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	5.516,42	91,94%
4210	Kultura fizyczna	1.000,00	1.000,00	996,25	99,63%
926	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	996,25	99,63%
92695	Nagrody konkursowe	1.000,00	1.000,00	996,25	99,63%

ogółem

104.639.679,61

108.407.002,69

104.661.236,06

96,54%


PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski


Skarbnik Miasta
Krzysztof Paszula



Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań powiatowych własnych przeznaczono w budżecie miasta w 2017 roku kwotę 104.639.679,61 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 3.767.323,08 zł, tj. do wysokości 108.407.002,69 zł.

W 2017 roku wydatkowano **104.661.236,06 zł** tj. 96,54 % planowanej kwoty, w tym na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowano 1.200,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.200,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty.

Realizacja porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 1999 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce a Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce na powadzenie spraw dotyczących nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz aneksu nr 18 do porozumienia.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W budżecie miasta zaplanowano wydatki na przebudowę ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej w kwocie 2.105.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono ją o 2.105.000,00 zł, tym samym kwota nie została wydatkowana.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 2.561.288,72 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1.728.082,00 zł tj. do kwoty 4.289.370,72 zł. W 2017 roku wykorzystano kwotę **4.270.639,15** tj. 99,56 % planowanej kwoty, z tego na zadania bieżące wydatkowano 4.086.688,93 zł, na:

- zakup usług remontowych: 2.189.961,26 zł,



– remonty cząstkowe nawierzchni ulic	326.074,59 zł,	
– remonty cząstkowe chodników	24.979,52 zł,	
– regeneracja oznakowania poziomego	59.954,33 zł,	
– wykonanie zjazdów z ul. 3 Maja na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Świętojańskiej w Siedlcach	1.584.824,62 zł,	
– wykonanie zjazdów z ul. Domanickiej w ul. Grzybową i w ul. Borowikową	36.088,20 zł,	
– regenerację oznakowania pionowego (wymiana słupków do znaków, wymiana tarczy znaków, ustawienie nowych znaków, codzienny przegląd oznakowania - drobne naprawy)	158.040,00 zł,	
• zakup usług pozostałych:		1.803.728,53 zł,
– akcja zimowa	900.866,29 zł,	
– opłaty za deszczówkę	813.443,07 zł,	
– organizacja bezpieczeństwa ruchu	89.371,20 zł,	
– inne usługi	47,97 zł,	
• opracowanie analizy potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika rezultatu w projekcie drogowym dla "Przebudowy ul. Sokołowskiej w Siedlcach na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Jagiełły"		2.460,00 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia		1.536,95 zł,
• nagrody konkursowe		314,99 zł,
• badanie pomiaru hałasu na drogach na terenie miasta Siedlce		88.437,00 zł,
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6,00 zł,
• opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych		244,20 zł.

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 184.988,72 zł, wydatkowano 183.950,22 zł tj. 99,44 % planowanej kwoty na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej 113.988,72 zł,
Roboty wykonane i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010 - 2025.
W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 113.988,72 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A. które zostały wykupione w kwocie 113.988,72 zł.



- przebudowa skrzyżowania ulic: Składowej, Łukowskiej i Targowej 69.961,50 zł,
Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu w kwietniu 2017 r. Dnia 13.06.2017 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku wyłoniono wykonawców robót w zakresie branży drogowej oraz wdrożenia stałej organizacji ruchu. Do dnia 18.07.2017 r. zawarto umowę z firmą „Drog – San” Michał Romaniak z siedzibą Purzec 57, 08 – 110 Siedlce na przebudowę skrzyżowania w zakresie robót drogowych na kwotę 43 972,50 zł z terminem zakończenia inwestycji 07.08.2017 r. Dnia 18.07.2017 r. zawarto umowę z firmą „Inżynieria Drogowa” Piotr Grabowski z siedzibą Siedlce, ul. Sienkiewicza 30/32, na przebudowę skrzyżowania w zakresie wdrożenia organizacji ruchu na kwotę 25.989,00 zł z terminem zakończenia inwestycji 07.08.2017 r. Dnia 14.08.2017 r. dokonano odbioru robót. Wykonano nawierzchnię ronda i wysp dzielących z betonowej kostki brukowej – 201,50 m², nawierzchnię z betonu asfaltowego – 6 m².

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 112.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **103.463,50 zł**, tj. 92,38 % planu z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta dla: 90.642,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - Centrum Informacji
Turystycznej 74.000,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - wycieczki rowerowe
z cyklu „Wakacje na rowerze” 1.000,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach – Rajd Nadbużański 3.000,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - Rajd PTTK Dzieciom 3.500,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach – Eliminacje Rejonowe
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół
Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych 800,00 zł,



✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego (OMTTK) Strzała 2017	1.500,00 zł,
✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach – „Cudze chwalicie, swego nie znacie” - spacer po Siedlcach z przewodnikiem	2.100,00zł,
✓ Polskiego Klubu Ekologicznego III – promocyjny splyw rzeką Muchawką	1.892,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Leniwce.pl – TropiQuest 2017	2.850,00 zł,
• zakup materiałów do organizacji imprez turystyki kwalifikowanej z okazji 470 - lecia nadania Siedlcom praw miejskich	4.101,50 zł,
• zakup materiałów do organizacji rajdów rowerowych	1.800,00 zł,
• zakup materiałów do punktów Informacji Turystycznej w Polsce	2.500,00 zł,
• udział w targach turystycznych	2.500,00 zł,
• prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział "Podlasie" w Siedlcach	1.920,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 14.500,00 zł została wykorzystana w kwocie **2.203,75 zł**, tj. 15,20 % planowanej kwoty na:

- ogłoszenia prasowe	984,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe	260,00 zł,
- wyceny nieruchomości	959,75 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na prowadzenie zadań powiatowych w ramach działalności Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.932.060,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę **5.419.381,79 zł**, tj. 91,36 % planowanych środków, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.604.248,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	605.459,03 zł,



- konserwację urządzeń będących na wyposażeniu Centrum Zarządzania Siecią Miejską	9.493,37 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72.325,26 zł,
- wydatki rzeczowe	1.078.895,56 zł,
<i>w tym m.in.:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (np. zakup druków, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	845.974,30 zł
zakup usług (np. usługi pocztowe, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne użytkowane przez pracowników Urzędu Miasta, zakup tablic rejestracyjnych, zakup licencji do systemu OSK dla Starostw)	232.921,26 zł
- zakupy inwestycyjne	48.960,40 zł:
zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miasta	48.960,40 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 120.000,00 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji została wykorzystana w 100 %, tj. **120.000,00 zł** na świadczenia dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej z tytułu rekompensaty pieniężnej za służby ponadnormatywne.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W 2017 roku na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 47.450,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla funkcjonariuszy tejże komendy za dyżury pełnione w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okresie sprawozdawczym zmniejszono ją o 47.450,00 zł, tym samym nie poniesiono wydatków na wyżej wymieniony cel.



Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano **59.999,99 zł** na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu z przeznaczeniem na:

- zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla strażaków – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 29.999,99 zł;
- zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla strażaków – wkład własny na realizację zadań finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowiła kwotę 700.000,00 zł, rozdysponowano kwotę 690.492,00 zł.

Kwota w wysokości 9.508,00 zł nie została rozdysponowana.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zaplanowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1.169.642,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłacono 100,00% planowanej kwoty, tj. **1.169.642,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 29.802,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. W 2017 roku wydatkowano kwotę **29.739,00 zł**, tj. 99,79 % planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 1.567,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 6.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 5.888,00 zł,



➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	564,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	2.180,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	6.700,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	4.690,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	850,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	1.300,00 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie 14 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, gdzie uczy się 96 uczniów, zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 2.722.550,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 538.607,00 zł, tj. do wysokości 3.261.157,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 99,95 % planu tj. **3.259.613,05 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.790,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.529.695,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	453.031,60 zł,
- wydatki rzeczowe	143.544,59 zł,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	7.176,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121.375,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 39,23
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 19,42.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Na utrzymanie 4 oddziałów gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano kwotę 1.454.357,00 zł., która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 114.953,00 zł tj. do wysokości 1.339.404,00 zł. W 2017 roku wydatkowano **1.338.302,48 zł**, co stanowi 99,92 % planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.751,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.033.218,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	187.917,00 zł,



– wydatki rzeczowe	63.941,39 zł,
– konserwacja systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	3.527,29 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.947,00 zł.

W oddziałach gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczy się 29 uczniów.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dotacje dla publicznej i niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 20.165.740,01 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 3.163.532,01 zł, tj. do wysokości 23.329.272,02 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **21.515.457,75 zł**, co stanowi 92,23 % planowanej wielkości, z tego na:

• dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1.207.769,01 zł,
w tym dla:	
– Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siedlcach	102.184,28 zł,
– Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach	357.781,59 zł,
– Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Siedlcach	253.274,94 zł,
– Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych EDICUS w Siedlcach	143.713,72 zł,
– Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	152.593,37 zł,
– Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja - Szkoła” w Siedlcach	198.221,11 zł,
• dotacje dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	2.186.369,25 zł,
• nagrodę w konkursie na opracowanie wystroju wnętrza strefy wejścia do budynku IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Konarskiego	2.500,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.255,02 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	12.716.072,24 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	2.312.036,97 zł,



• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.427,00 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	7.366,91 zł,
• wydatki rzeczowe	1.572.428,07 zł,
• remont pracowni komputerowych i innych pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym	148.500,00 zł,
• remont boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym	4.551,00 zł,
• wymiana wykładziny w księgowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1.020,00 zł,
• remont biblioteki szkolnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego	53.920,73 zł,
• remont sali lekcyjnej oraz wejścia i korytarza na parterze II Liceum Ogólnokształcącego	149.819,69 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	849.604,25 zł,
• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207.817,61 zł,
w tym na:	
– rewitalizację obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach	172.462,11 zł,
– przebudowę biblioteki szkolnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego	20.780,00 zł,
– zakup maszyn do czyszczenia podłóg w łączniku budynku IV Liceum Ogólnokształcącego	14.575,50 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia :

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 212,62;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 52,24.

Do 86 oddziałów liceów ogólnokształcących uczęszczało 2.486 uczniów.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują licea ogólnokształcące wynosiły:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	4.851.973,28 zł	(99,26 % planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	4.979.960,87 zł	(98,83 % planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	3.091.334,74 zł	(96,90 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.422.117,08 zł	(99,10 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	806.373,42 zł	(97,36 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.102.725,99 zł	(97,63 % planu),



➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	510.975,62 zł (91,48 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	300.468,21 zł (100,00 % planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	845.072,67zł (99,05 % planu).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Na utrzymanie publicznych szkół zawodowych, dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych tego samego typu zaplanowano kwotę 29.288.356,31 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 1.160.610,08 zł, tj. 30.448.966,39 zł. Wydatkowano **29.941.566,25 zł** co stanowi 98,33 % planowanej wielkości z tego na:

• dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3.981.124,36 zł,
<i>w tym dla:</i>	
➤ Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego	319.068,65 zł,
➤ Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	404.948,81 zł,
➤ Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	41.098,70 zł,
➤ Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia	166.989,20 zł,
➤ Szkoły Policealnej dla Dorosłych TWP w Siedlcach	222.611,25 zł,
➤ Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” w Siedlcach	159.017,40 zł,
➤ Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Siedlcach	71.826,70 zł,
➤ Policealnego Studium Farmaceutycznego w Siedlcach	117.152,73 zł,
➤ Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach	986.752,90 zł,
➤ Zaocznej Policealnej Szkoły „COSINUS I”	264.836,96 zł,
➤ Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji „COSINUS”	152.487,70 zł,
➤ Zaocznej Policealnej Szkoły Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „COSINUS” w Siedlcach	89.111,20 zł,
➤ Policealnej Szkoły „EDICUS” w Siedlcach	233.148,70 zł,
➤ Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Twoja - Szkoła” w Siedlcach	72.979,00 zł,
➤ Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	218.825,82 zł,
➤ Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	241.598,90 zł,
➤ Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	148.052,17 zł,
➤ Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”	48.712,56 zł,
➤ Policealnej Szkoły Medycznej „Żak”	21.905,01 zł,



• świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.995,41 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	18.731.939,49 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	3.439.893,77 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.650,00 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	13.922,46 zł,
• wydatki rzeczowe	2.017.332,60 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.324.636,00 zł,
• wymiana instalacji elektrycznej na jednej kondygnacji, malowanie sali komputerowej oraz sali nr 22, cyklinowanie podłogi w sali nr 18 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	93.941,60 zł,
• wydatki na realizację zadania „Bezpieczna +” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 – dofinansowanie z budżetu państwa	17.607,10 zł,
• wydatki na realizację zadania „Bezpieczna +” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 – dofinansowanie z jednostek samorządu terytorialnego	4.401,77 zł,
• remont rozdzielnic elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	5.700,00 zł,
• remont biblioteki szkolnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego	53.920,73 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	150.000,00 zł,
• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.500,96 zł.
<i>w tym:</i>	
- wykonanie i montaż bramy przesuwnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3.500,00 zł,
- instalacja szlabanu parkingowego w bramie wjazdowej na posesję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	7.220,96 zł,
- przebudowa biblioteki szkolnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego	20.780,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia :

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 226,23;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 81,49.

Zrealizowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują szkoły zawodowe:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	5.605.206,27 zł	(98,76 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3.278.648,09 zł	(98,22 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5.413.205,92 zł	(98,18 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	4.269.264,18 zł	(96,13 % planu),



- | | | |
|--|-----------------|------------------|
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 2.656.854,88 zł | (99,74 % planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 3.369.598,51 zł | (99,11 % planu), |
| ➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego | 1.336.163,08 zł | (98,96 % planu). |

Do 130 oddziałów publicznych szkół zawodowych uczęszczało w okresie sprawozdawczym przeciętnie 3.311 uczniów.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie 6 oddziałów szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowano kwotę 1.251.207,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 55.620,00 zł tj. do wysokości 1.195.587,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.194.528,18 zł**, co stanowi 99,91 % planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.400,00 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 909.473,61 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 167.658,28 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 64.288,81 zł, |
| - konserwacja systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych,
instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej
i deszczowej | 3.283,48 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 47.424,00 zł. |

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 19,35;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 3,62.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 6 oddziałach uczy się 42 uczniów.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.082.426,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 92.000,00 zł, tj. do wysokości 4.174.426,00 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego stanowią kwotę **4.168.799,58 zł**, tj. 99,87 % planowanej kwoty (4.174.426,00 zł), z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.390,52 zł, |
|--|--------------|



- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.944.437,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	523.570,38 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.656,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.638,10 zł,
- wydatki rzeczowe	457.005,04 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179.102,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 42,81;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 28,63.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych w wysokości 4.620,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono ją o 4.620,00 zł, tym samym kwota nie została wydatkowana.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 901.521,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 260.888,71 zł, tj. do wysokości 1.162.409,71 zł. Wydatkowano **1.100.164,22 zł**, tj. 94,65 % planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe	522.131,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	101.072,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	83.493,20 zł,
- wydatki rzeczowe	362.603,58 zł,
- dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Krystyny Osieńskiej 6 dla potrzeb biurowych Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	9.551,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.842,43 zł.

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	33.193,06 zł	(83,92 % planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	9.566,96 zł	(73,88 % planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	84.901,71zł	(93,12 % planu),



➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	42.327,00 zł	(94,64 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	128.545,94zł	(92,80 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	52.385,35 zł	(97,79 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	15.080,18 zł	(83,40 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	6.307,10 zł	(88,83 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2.621,34 zł	(25,45% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	2.600,00 zł	(100,0 % planu),
➤ Centrum Kształcenia Praktycznego	5.230,00 zł	(57,92 % planu),
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	19.263,63 zł	(97,40 % planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	698.141,95 zł	(97,64 % planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 2,00,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 3,50.

Zniżki tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli doradców metodycznych wynoszą 5 w ramach zadań powiatowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **158.712,19 zł**, tj. 97,29 % planu (163.136,00 zł), z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 465,00 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników
(administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 76,53) | 130.528,77 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 20.350,63 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 3.456,79 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.911,00 zł. |

Wydatki bieżące na utrzymanie stołówki szkolnej były w całości zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące.



Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 2.169.651,01 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 185.059,47 zł tj. do wysokości 1.984.591,54 zł. W 2017 roku wydatkowano 99,76 % planowanej wielkości tj. **1.979.834,19 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 212.327,45 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	68.742,00 zł	(100,00 % planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	50.273,08 zł	(99,00 % planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	77.281,92 zł	(95,95 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	77.932,09 zł	(100,00 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	31.509,65 zł	(96,97 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.220.395,00 zł	(100,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4	174.265,00 zł	(100,00 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	67.108,00 zł	(100,00 % planu).

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 66.766,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00 % planowanej wielkości, tj. **66.766,50 zł** przeznaczonej na dotację na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Niepublicznym Technikum Zawodowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego (59.348,00 zł) oraz w Policealnym Studium Menadżerskim NOVUM (7.418,50 zł)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 429.403,66 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę **362.032,17 zł** stanowiącą 84,31 % planowanej kwoty, w tym na:



- wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 3)	63.447,22 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	68.888,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	15.697,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.052,75 zł,
- wydatki rzeczowe	211.945,76 zł,
<i>w tym m.in.:</i>	
<i>zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji,</i>	
<i>zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja boisk sportowych typu „Orlik”,</i>	
<i>zakup oprogramowania dla szkół.</i>	

Wydatki bieżące dotyczące powyższego rozdziału realizowane były przez:

➤ IV Liceum Ogólnokształcące	4.551,96 zł (94,69% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (utrzymanie boiska „blisko boisko”)	37.829,48 zł (99,80 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	27.753,38 zł (99,96 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (utrzymanie boiska „blisko boisko”)	37.573,17 zł (98,69 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	52.753,60 zł (95,13% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	53.092,98 zł (96,28% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	13.998,94 zł (99,99 % planu).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1.050.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **1.050.000,00 zł**, tj. 100,00 % planowanej wielkości na dotację celową z przeznaczeniem na:

- modernizację Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 1.000.000,00 zł,
- zakup gastrokopu do Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zdrowotnego w Siedlcach 50.000,00 zł.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w 2017 roku zaplanowano kwotę 4.656.434,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym została zwiększona o 75.000,00 zł, tj. do wysokości 4.731.434,00 zł. Wydatkowano kwotę **4.380.068,16 zł**, tj. 92,57 %, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.985,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.686.422,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	497.266,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	54.041,70 zł,
- wydatki rzeczowe	967.575,52 zł.
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w celu wykonania zaleceń pokontrolnych	6.479,03 zł,
- podział korytarzy przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi - odcinek "A" w Domu Pomocy Społecznej	31.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.447,00 zł,
- zakupy inwestycyjne	26.350,00 zł,
▪ zakup i montaż windy elektrycznej wraz z szybem w budynku Domu Pomocy Społecznej	24.000,00 zł,
▪ zakup i montaż barierek ze stali kwasoodpornej przy wejściu głównym do budynku Domu Pomocy Społecznej	2.350,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę w wysokości 14.843,13 zł. Wydatkowano 100,00 % planu, tj. **14.843,13 zł** na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W tym rozdziale wydatkowano **59.980,90 zł**, tj. 96,67 % planowanej kwoty (62.048,00 zł), z przeznaczeniem na jednostki poradnictwa specjalistycznego prowadzące poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne



świadczony osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **47.995,20 zł**, tj. 100,00 % planu (47.996,00 zł) dla Caritas Diecezji Siedleckiej z tytułu uczestnictwa mieszkańców miasta Siedlce w zajęciach organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w kwocie 40,00 zł na wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego przez Krajową Informację Skarbową. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **40,00 zł**, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **26.940,82** tj. 96,22% planowanej kwoty.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.845.362,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.829.241,66 zł**, tj. 99,43% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.786,75 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.184.305,21 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 402.704,00 zł, |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5.764,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 179.594,60 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54.087,10 zł. |



Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł. Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę **85.000,00 zł** (100,00 % planu) w tym na dotacje dla:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” w Siedlcach – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych | 11.000,00 zł, |
| ✓ Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach - „Dąż do sprawności” | 7.000,00 zł, |
| ✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Wycieczka integracyjno-turystyczna „Poznajmy Litwę” | 5.000,00 zł |
| ✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych „Być dobrym jak chleb” | 2.500,00 zł, |
| ✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań | 3.000,00 zł, |
| ✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych | 9.000,00 zł, |
| ✓ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” w Żelków Kolonia - Integracyjny Piknik Rodzinny „Jesteśmy tacy sami” | 5.000,00 zł, |
| ✓ Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach – Kultura i rekreacja dla niesłyszących | 12.000,00 zł, |
| ✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „PRZYSTAŃ” w Siedlcach - plener artystyczny i rekreacja dla osób niepełnosprawnych „Murzasichle - 2017” | 11.000,00 zł, |
| ✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem” w Siedlcach - organizacja zajęć grupowych rozwijających zdolności artystyczne i poprawiających funkcjonowanie społeczne dzieci z Zespołem Downa | 8.000,00 zł, |



✓ Polskiego Związku Niewidomych Koło w Siedlcach - Integracja wokół choinki	1.500,00 zł,
✓ Polski Związek Niewidomych Koło w Siedlcach – Obchody Dnia Białej Laski	3.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach – Organizacja warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych	2.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Edukacyjno-Krajoznawczego „TRAMP-EK” w Strzale – "Źle jest nie znać miasta, w którym się dorasta"	5.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 1.816.239,00 zł. Wydatkowano **1.815.769,68 zł**, tj. 99,97 % planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.180,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.308.000,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	239.304,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł,
- wydatki rzeczowe	162.240,67 zł,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	3.038,75 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.697,00 zł,
- zakupy inwestycyjne	33.707,68 zł,

w tym:

- zakup serwera sieciowego dla potrzeb
Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego 6.746,20 zł,
- zakup pieca konwekcyjno - parowego
na potrzeby kuchni Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego 20.781,75 zł,
- zakup zmywarki na potrzeby kuchni
Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego 6.179,73 zł.



Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 10,02;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 9,33.

Liczba wychowanków - 28.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 763.243,38 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę **761.394,11 zł** tj. 99,76 % przeznaczoną na:

- dotacje dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach 279.487,60 zł,
- dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "COGITO" w Siedlcach 448.268,46 zł,
- na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m.in. na zajęcia ze specjalistą integracji sensorycznej, logopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem, w tym: 33.638,05 zł,
 - wynagrodzenia pracowników 27.732,61 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 4.978,44 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 927,00 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 2.735.739,00 zł. Wydatkowano **2.670.270,60 zł**, co stanowi 97,61 % planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.743,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.003.607,22 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 362.620,40 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 47.853,00 zł,
- wydatki rzeczowe 119.138,03 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 130.308,00 zł.



Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na bieżące utrzymanie 3 internatów prowadzonych przez miasto oraz dotację dla niepublicznej bursy zaplanowano w budżecie miasta kwotę 3.378.552,65 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **3.318.322,13 zł** (98,22 % planu) na:

- dotację dla bursy niepublicznej 414.564,80 zł,
(Bursa Św. Stanisława Kostki dla młodzieży męskiej szkół ponadpodstawowych)
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:
 - I Liceum Ogólnokształcącym - 113 uczniów 1.113.081,66 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 144 uczniów 946.936,94 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 92 uczniów 843.738,73 zł,w tym na:
 - świadczenia dla osób fizycznych 7.977,82 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 1.908.952,17 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 331.304,97 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 935,20 zł,
 - wydatki rzeczowe 538.173,17 zł,
 - remont łazienek w Internacie funkcjonujących przy I Liceum Ogólnokształcącym 5.940,00 zł,
 - remont pomieszczenia po siłowni w związku z przeznaczeniem na dwie sale sypialne w internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym 12.600,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97.874,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 24.900,00 zł. Kwota została wydatkowana w wysokości **24.900,00 zł** (100,00 % planu) na stypendia naukowe dla uczniów.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano kwotę 1.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.200,00 zł**, tj. 100,00 % planowanej kwoty.



Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenie nauczycieli i zakup usług związanych ze szkoleniem zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wydatkowała 20.259,64 zł, tj. 67,53 % planowanej kwoty na konferencje dla dyrektorów i kursy doskonalące.

855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.001.592,00 zł. Wydatkowano 985.477,09 zł co stanowi 98,39 % planowanej kwoty, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i ich obsługę, z przeznaczeniem na:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	777.716,55 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	154.903,94 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	29.697,46 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00 zł,
• wydatki rzeczowe	15.696,98 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.212,16 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano 2.603.111,00 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie Domu Dziecka, na zasiłki na usamodzielnienie się wychowanków, na dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS. Wydatkowano kwotę 2.561.032,84 zł, tj. 98,38 % planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

➤ utrzymanie Domu Dziecka	1.923.507,34 zł,
w tym:	
– świadczenia dla osób fizycznych	12.695,88 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.317.787,96 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	229.811,09 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	24.065,80 zł,
– wydatki rzeczowe	295.454,73 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.802,59 zł,
– naprawa dachów na budynkach Domu Dziecka	13.069,98 zł,
➤ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	104.727,54 zł,



- | | |
|---|----------------|
| ➤ dotację dla Wioski Dziecięcej SOS | 516.096,77 zł, |
| ➤ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 14.180,69 zł, |
| ➤ zwrot dotacji otrzymanej na dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych dodatków do zryczałtowanej kwoty | 2.520,50 zł. |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1.121.000,00 zł. Wydatkowano **1.006.427,10 zł**, tj. 89,78 % planowanej kwoty, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - na zakup energii | 703.305,60 zł, |
| - na zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej | 27.121,50 zł, |
| - na zakup usług konserwacji sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego | 276.000,00 zł. |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.935.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zwiększona o 50.000,00 zł tj. do wysokości 3.985.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano **3.955.566,60 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------|
| - dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki | 3.955.000,00 zł, |
| - pokrycie kosztów realizacji programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina" przez Centrum Kultury i Sztuki | 514,60 zł, |
| - pokrycie kosztów realizacji programu "Senior 65+" przez Centrum Kultury i Sztuki | 52,00 zł. |

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.772.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.772.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:



- | | |
|---|------------------|
| ➤ dotację podmiotową | 2.742.000,00 zł, |
| ➤ dotację celową na automatyzację procesów bibliotecznych | 30.000,00 zł. |

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano 15.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 11.464,41 zł, tj. 73,96 % planowanej kwoty, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach kulturalnych oraz materiałów i wyposażenia w zakresie kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na zakup nagród rzeczowych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 996,25 zł, tj. 99,63 % planowanej kwoty.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Peruda

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan		Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
				5 pierwotny	6 po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	124.773,00	123.554,45	99,02 %
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	62.467,78	62.467,78	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	62.467,78	62.467,78	100,00 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56.000,00	57.062,00	56.845,72	99,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.289,00	2.289,00	100,00 %
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	54.773,00	54.556,72	99,61 %
	90095		Pozostała działalność	39.000,00	5.243,22	4.240,95	80,88 %
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	2.243,22	2.243,22	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	1.000,00	100,00	10,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	1.897,73	94,89 %
Ogółem				120.000,00	124.773,00	123.554,45	99,02 %


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Raszka


PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kuddeń



Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych

Na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę w wysokości 120.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono o 4.773,00 zł, tj. do kwoty 124.773,00 zł. W 2017 roku wydatkowano **123.554,45 zł**, tj. 99,02 % planowanej kwoty, w tym na:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 0,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zieleni przeznaczono kwotę w wysokości 62.467,78 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **62.467,78 zł**, tj. 100,00% planowanych środków.

W ramach zadania wykonano:

- ✓ *Demontaż starych koszy i montaż nowych koszy na skwerze im. Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i na skwerze im. Jana Pawła II.*
- ✓ *Demontaż, renowację i montaż koszy na terenie zieleni przy ul. Czerwonego Krzyża.*
- ✓ *Renowację koszy zlokalizowanych przy fontannie przy ul. Józefa Piłsudskiego.*
- ✓ *Uzupełnienia brakujących elementów na masztach flagowych zlokalizowanych na Placu Wolności.*
- ✓ *Renowację słupków powstałych w wyniku demontaży koszy ze skweru im. Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.*
- ✓ *Montaż 18 szt. słupków blokujących w ciągach zieleni ul. Czerwonego Krzyża i ul. Artyleryjskiej,*
- ✓ *Nasadenia z pnączy przy ekranach dźwiękochłonnych wzdłuż ul. Monte Cassino w Siedlcach.*
- ✓ *Usunięcia dwustu zniszczonych lub uszkodzonych opalikowań przy drzewach posadzonych na terenach komunalnych miasta Siedlce.*



- ✓ *Naprawy płotków drewnianych przy pomnikach przyrody w pasie drogowym ul. Czerwonego Krzyża.*
- ✓ *Pielęgnację młodych drzewek poprzez sprawdzenie i wymianę opalikowania, uzupełnienia ściółki, kształtowanie korony, sadzenie drzew.*

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 57.062,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **56.845,72 zł**, tj. 99,62 %, które przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

- ✓ *Wykonano pomiar hałasu w środowisku w rejonie ul. Wilczej, Garwolińskiej, Leśnej i Wrzosowej w Siedlcach.*
- ✓ *Zawarto 20 umów na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na wymianie niesprawnych źródeł ogrzewania na nowe ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.*

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 5.243,22 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80,88 % planowanej kwoty, tj. **4.240,95 zł**, w tym na:

- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej 2.243,22 zł,
Dostawa 500 szt. sadzonek niezapominajki w ramach obchodów Dnia Polskiej Niezapominajki, zakup materiałów dla Straży Miejskiej niezbędnych do pobierania próbek popiołów z pieców węglowych i kotłów centralnego ogrzewania. Szkolenie w formie seminarium mające na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach przydomowych oraz piecach centralnego ogrzewania wraz z instruktażem pobierania próbek popiołu do badań. Dostarczenie narzędzi do poboru próbek w ilości 5 zestawów.
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną 100,00 zł
Zakup materiałów do obsługi Rajdu Rowerowego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia bez Samochodu.



- szkolenie z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk kotłów w budynkach jednorodzinnych 1.897,73 zł.

Szkolenie w formie seminarium mające na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach przydomowych oraz piecach centralnego ogrzewania wraz z instruktażem pobierania próbek popiołu do badań. Szkolenie przeprowadziło Centrum Badań Środowiskowych "SORBCHEM" Sp. Z o.o. ul. Kokotek 4, 41-700 Ruda Śląska.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym
w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				5 pierwotny	6 po zmianach	7 od początku roku	
710	71012		Działalność usługowa	240.000,00	240.000,00	104.196,93	43,42 %
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240.000,00	240.000,00	104.196,93	43,42 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.000,00	5.843,43	97,39 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	310,28	96,96 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34.000,00	33.993,20	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	26.500,00	13.834,12	52,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	139.680,00	24.665,90	17,66 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.785,00	335,00	18,77 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31.715,00	25.215,00	79,50 %

ogółem

240.000,00 240.000,00 104.196,93 43,42 %

240.000,00

240.000,00

104.196,93

43,42 %


Przewodniczący Rady Miejskiej

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano w budżecie miasta kwotę 240.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2017 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wyniosły **104.196,93 zł**, tj. 43,42 % planowanej wielkości, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki bieżące związane z opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano kwotę 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **104.196,93 zł**, tj. 43,42 % planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ pochodne od wynagrodzeń | 6.153,71 zł, |
| ✓ wynagrodzenia bezosobowe | 33.993,20 zł, |
| ✓ zakup materiałów i wyposażenia
<i>(materiały eksploatacyjne do drukarek i xero)</i> | 13.834,12 zł, |
| ✓ zakup pozostałych usług
<i>(modernizacja ewidencji gruntów, aktualizacja mapy numerycznej)</i> | 24.665,90 zł, |
| ✓ szkolenia i narady geodezyjne | 335,00 zł, |
| ✓ zakupy inwestycyjne | 25.215,00 zł, |
| w tym: | |
| ▪ zakup urządzeń kserograficznych do obsługi
geodezyjnej Miasta Siedlce | 6.150,00 zł, |
| ▪ zakup skanera na potrzeby prowadzenia
zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 19.065,00 zł. |

Skarbnik Miasta
Katarzyna Parada

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań zleconych powiatu
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział 1	2	3	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) 4	Plan pierwotny 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie od początku roku 7	Procent wykonania 8
700			Gospodarka mieszkaniowa	104.000,00	104.000,00	91.840,45	88,31 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.000,00	104.000,00	91.840,45	88,31 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.030,00	30.425,00	30.425,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.615,00	5.230,00	5.230,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	745,00	745,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	20.000,00	11.049,00	8.254,22	74,71 %
		4270	Zakup usług remontowych	7.700,00	2.460,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.303,00	1.802,88	78,28 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	19.794,00	19.793,59	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00	9.500,00	4.096,92	43,13 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	321,00	321,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.500,00	15.936,00	15.935,70	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.140,00	4.140,00	4.139,44	99,99 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.097,00	1.096,70	99,97 %
710			Działalność usługowa	493.000,00	507.520,00	507.440,94	99,98 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76.000,00	83.520,00	83.520,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.135,41	45.135,41	45.135,41	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.758,78	7.758,78	7.758,78	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.105,81	1.105,81	1.105,81	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	29.520,00	29.520,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	417.000,00	424.000,00	423.920,94	99,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	368,27	368,27	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.600,00	86.200,00	86.200,00	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199.410,00	214.674,26	214.654,25	99,99 %
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23.950,00	21.479,28	21.479,28	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	57.934,14	57.930,54	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.597,00	4.279,47	4.244,02	99,17 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	8.640,00	8.640,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.220,00	15.177,45	15.177,45	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	542,80	542,80	100,00 %

710		Działalność usługowa	493.000,00	507.520,00	507.440,94	99,98 %
	71015	Nadzór budowlany	417.000,00	424.000,00	423.920,94	99,98 %
		Zakup usług zdrowotnych	240,00	185,00	165,00	89,19 %
		Zakup usług pozostałych	9.096,00	4.816,87	4.816,87	100,00 %
		Różne opłaty i składki	2.200,00	2.093,50	2.093,50	100,00 %
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.837,00	7.113,96	7.113,96	100,00 %
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	145,00	145,00	100,00 %
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.450,00	350,00	350,00	100,00 %
750		Administracja publiczna	34.767,00	28.510,00	28.509,05	100,00 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	15.767,00	15.767,00	15.767,00	100,00 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.178,70	13.178,70	13.178,70	100,00 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.265,42	2.265,42	2.265,42	100,00 %
		Składki na Fundusz Pracy	322,88	322,88	322,88	100,00 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	12.743,00	12.742,05	99,99 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1.300,00	1.299,56	99,97 %
		Składki na Fundusz Pracy	55,00	44,00	43,61	99,11 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	9.560,00	9.560,00	100,00 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1.744,60	1.744,48	99,99 %
		Zakup usług pozostałych	300,00	44,40	44,40	100,00 %
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.495,00	0,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.378.823,00	9.211.235,00	9.211.234,73	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.378.823,00	9.129.523,00	9.129.523,00	100,00 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.968,17	1.968,17	100,00 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	336.705,00	426.020,29	426.020,29	100,00 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.987,00	32.693,36	32.693,36	100,00 %
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68.002,00	90.024,06	90.024,06	100,00 %
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.881,00	7.035,74	7.035,74	100,00 %
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5.860.008,00	6.172.585,36	6.172.585,36	100,00 %
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131.850,00	149.740,64	149.740,64	100,00 %
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	488.139,00	483.271,30	483.271,30	100,00 %
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	103.989,00	131.969,42	131.969,42	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.306,00	29.967,84	29.967,84	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.465,00	2.324,22	2.324,22	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	23.080,00	23.080,00	100,00 %
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671.725,00	844.599,17	844.599,17	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.738,00	336.316,40	336.316,40	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	245,42	245,42	100,00 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.378.823,00	9.211.235,00	9.211.234,73	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.378.823,00	9.129.523,00	9.129.523,00	100,00 %
		Zakup energii	175.346,00	149.978,29	149.978,29	100,00 %
		Zakup usług remontowych	25.000,00	13.018,18	13.018,18	100,00 %
		Zakup usług zdrowotnych	35.000,00	25.417,00	25.417,00	100,00 %
		Zakup usług pozostałych	113.400,00	146.925,87	146.925,87	100,00 %
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.192,00	13.234,05	13.234,05	100,00 %
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1.107,00	1.107,00	100,00 %
		Podróże służbowe krajowe	20.000,00	5.050,42	5.050,42	100,00 %
		Różne opłaty i składki	2.000,00	670,76	670,76	100,00 %
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.952,20	3.952,20	100,00 %
		Podatek od nieruchomości	24.190,00	26.414,12	26.414,12	100,00 %
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	3.900,00	3.855,64	3.855,64	100,00 %
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	660,68	660,68	100,00 %
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00	48,80	48,80	100,00 %
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	7.348,60	7.348,60	100,00 %
		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81.712,00	81.711,73	100,00 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75.755,00	75.754,73	100,00 %
		Zakup usług remontowych	0,00	5.624,00	5.624,00	100,00 %
		Zakup usług pozostałych	0,00	333,00	333,00	100,00 %
755		Wymiar sprawiedliwości	187.812,00	187.812,00	187.811,94	100,00 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187.812,00	187.812,00	187.811,94	100,00 %
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.725,88	60.725,88	60.725,88	100,00 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	5.634,36	5.634,36	5.634,36	100,00 %
801		Zakup usług pozostałych	121.451,76	121.451,76	121.451,70	100,00 %
		Oświata i wychowanie	0,00	44.514,00	33.450,33	75,15 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	29.164,00	24.034,92	82,41 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289,06	237,96	82,32 %
	80111	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28.874,94	23.796,96	82,41 %
		Gimnazja specjalne	0,00	15.350,00	9.415,41	61,34 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,24	93,22	61,23 %
851		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15.197,76	9.322,19	61,34 %
		Ochrona zdrowia	3.156.800,00	2.796.101,00	2.796.052,40	100,00 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.156.800,00	2.796.101,00	2.796.052,40	100,00 %
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.156.800,00	2.796.101,00	2.796.052,40	100,00 %
852		Pomoc społeczna	36.220,00	177.320,00	177.099,18	99,88 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinnie oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220,00	220,00	0,00	0,00 %

852		Pomoc społeczna	36.220,00	177.320,00	177.099,18	99,88%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220,00	220,00	0,00	0,00%
85231	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220,00	220,00	0,00	0,00%
		Pomoc dla cudzoziemców	36.000,00	177.100,00	177.099,18	100,00%
853	3110	Świadczenia społeczne	230.000,00	500.139,00	495.852,91	99,14%
85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.000,00	252.302,00	251.517,45	99,69%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	40,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.793,00	96.142,44	96.142,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.031,00	6.721,40	6.721,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.408,00	16.670,67	16.670,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.348,00	2.348,00	2.348,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.809,00	70.670,00	70.670,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.058,00	20.199,26	19.414,71	96,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.393,00	5.369,00	5.369,00	100,00%
	4260	Zakup energii	748,00	107,83	107,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	127,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68.974,00	30.837,00	30.837,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	575,00	575,00	575,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.359,00	2.458,60	2.458,60	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213,00	162,80	162,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	106.537,00	103.035,46	96,71%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	106.537,00	103.035,46	96,71%
85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	141.300,00	141.300,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	141.300,00	141.300,00	100,00%
855	3110	Świadczenia społeczne	693.300,00	769.248,00	769.247,70	100,00%
		Rodzina	315.700,00	388.771,00	388.770,90	100,00%
		Rodziny zastępcze	312.543,00	384.884,00	384.883,90	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1.500,00	1.915,00	1.915,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.657,00	1.972,00	1.972,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	377.600,00	380.477,00	380.476,80	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	373.824,00	376.673,00	376.672,80	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1.888,00	1.952,00	1.952,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.888,00	1.852,00	1.852,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				

ogółem 13.314.722,00 14.326.399,00 14.298.539,63 99,81%

Składowe Miasto
 Apetyt na Przełom

PREZYDENT MIASTA
 Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Na wydatki zlecone realizowane przez powiat zaplanowano kwotę w wysokości 13.314.722,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1.011.677,00 zł, tj. do wysokości 14.326.399,00 zł.

Wydatki poniesione w 2017 roku na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Siedlce wyniosły **14.298.539,63 zł**, tj. 99,81 % planowanej kwoty.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **91.840,45 zł**, tj. 88,31 % planu (104.000,00 zł) na:

- wynagrodzenia osobowe	30.425,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.975,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą	8.254,22 zł,
- zakup usług zarządzania budynkami i terenami Skarbu Państwa	4.096,92 zł,
- wyceny nieruchomości	19.793,59 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty pozostałe po wykreśleniu spółek z KRS	321,00 zł,
- opłata roczna z tytułu współużytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Brzeskiej 16 i ul. Rynkowej 24	4.139,44 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe	12,00 zł,
- opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	17.020,40 zł,
- ogłoszenia prasowe	1.802,88 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów miasta Siedlce oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z obszaru geodezji i kartografii



z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 83.520,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty tj. **83.520,00 zł**.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 424.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,98 % planowanej kwoty, tj. **423.920,94 zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|---|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 368,27 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 322.333,53 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 62.174,56 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8.640,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 23.290,62 zł, |
| <i>(w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków bhp, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu i utrzymaniem strony internetowej PINB, sfinansowanie szkolenia dla pracownika)</i> | |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.113,96 zł. |

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatowi wydatkowano kwotę **15.767,00 zł**, tj. 100 % planowanych środków (15.767,00 zł).

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie Komisji Poborowych wydatkowano kwotę **12.742,05 zł**, tj. 99,99 % planu (12.743,00 zł), w tym na:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.343,17 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9.560,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 1.838,88 zł. |

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na prowadzenie i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 9.129.523,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty (9.129.523,00 zł), z tego na:



- świadczenia na rzecz osób fizycznych	427.988,46 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia	7.911.919,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	32.292,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	23.080,00 zł,
- wydatki rzeczowe	730.291,23 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.952,20 zł.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatek poniesiony przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na uszkodzony lub zużyty sprzęt podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi wydatkowano kwotę **81.711,73 zł**, tj. 100,00% planowanych środków (81.712,00 zł).

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej zaplanowano kwotę 187.812,00 zł. W 2017 roku wydatkowano **187.811,94 zł** tj. 100,00 % planu.

Na powyższe wydatki składają się:

➤ dotacja celowa dla Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Siedlce	60.725,88 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia	5.634,36 zł,
➤ zakup pozostałych usług	121.451,70 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 29.164,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **24.034,92 zł**, tj. 82,41 % planu z przeznaczeniem na:



- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - dofinansowanie z budżetu państwa 23.796,96 zł,
- obsługę zadania dotyczącą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych finansowanego z budżetu państwa 237,96 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 15.350,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **9.415,41 zł**, tj. 61,34 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - dofinansowanie z budżetu państwa 9.322,19 zł,
- obsługę zadania dotyczącą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych finansowanego z budżetu państwa 93,22 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczono kwotę 2.796.101,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.796.052,40 zł**, tj. 100,00 % planowanej wielkości.

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 468,00 zł,
- za dzieci przebywające w Domu Dziecka 15.584,40 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2.780.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej



W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 220,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagające wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty na ten cel.

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji zaplanowano wydatki w wysokości 36.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 141.100,00 zł. tj. do wysokości 177.100,00 zł, wydatkowano **177.099,18 zł**, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano dotację celową w wysokości **251.517,45 zł**, co stanowi 99,69 % planowanej kwoty (252.302,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	102.863,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	19.018,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	70.670,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00 zł,
- wydatki rzeczowe	56.466,34 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.458,60 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w ramach pomocy dla repatriantów i ich rodzin zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości 106.537,00 zł. W 2017 roku wydatkowano **103.035,46 zł**, co stanowi 96,71 % planowanej kwoty.



Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 141.300,00 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **141.300,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano 388.771,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00 % zaplanowanej kwoty tj. **388.770,90 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 384.883,90 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.887,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 377.600,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 2.877,00 zł, tj. do wysokości 380.477,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 100,00 % zaplanowanej kwoty tj. **380.476,80 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego 376.672,80 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.804,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parzyła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan				Procent wykonania
				5 pierwotny	6 po zmianach	7 Wykonanie od początku roku	8	
801			Oswiata i wychowanie	72.904,00	72.904,00	55.324,00	75,89 %	
	80130		Szkoły zawodowe	52.000,00	52.000,00	34.420,00	66,19 %	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.000,00	52.000,00	34.420,00	66,19 %	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.904,00	20.904,00	20.904,00	100,00 %	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00 %	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.904,00	7.904,00	7.904,00	100,00 %	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.726.522,00	1.742.991,00	1.741.961,59	99,94 %	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.222,00	14.222,00	14.220,80	99,99 %	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14.222,00	14.222,00	14.220,80	99,99 %	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312.300,00	328.769,00	327.740,79	99,69 %	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	37,30	37,30	100,00 %	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.207,00	119.207,00	119.207,00	100,00 %	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.546,00	9.152,90	9.152,90	100,00 %	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	22.280,00	22.207,20	21.966,56	98,92 %	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.188,00	3.062,00	3.028,38	98,90 %	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43.191,00	98.251,00	97.564,00	99,30 %	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.942,00	16.524,31	16.524,31	100,00 %	
	4260		Zakup energii	4.607,00	6.607,00	6.607,00	100,00 %	
	4270		Zakup usług remontowych	1.015,00	701,74	701,74	100,00 %	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	173,00	130,00	130,00	100,00 %	
	4300		Zakup usług pozostałych	93.655,00	48.148,00	48.148,00	100,00 %	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,19	781,19	781,19	100,00 %	
	4410		Podróże służbowe krajowe	173,00	120,85	113,90	94,25 %	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.201,81	3.667,71	3.667,71	100,00 %	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	170,80	110,80	64,87 %	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00 %	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.783,00	2.007,00	2.007,00	100,00 %	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	885.015,00	917.620,00	917.620,00	100,00 %	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.538,00	94.538,00	94.538,00	100,00 %	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.726.522,00	1.742.991,00	1.741.961,59	99,94 %
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.600,00	194.533,00	194.533,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.568,00	24.629,00	24.629,00	100,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.524,00	4.362,00	4.362,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.263,00	28.344,00	28.344,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	30.361,00	32.106,00	32.106,00	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	22.575,00	2.127,00	2.127,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00	841,00	841,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	50.048,00	48.232,00	48.232,00	100,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,00	238,00	238,00	100,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8.012,00	8.012,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	100,00	100,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.539,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.977,00	36.276,00	36.276,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	2.874,00	2.732,00	2.732,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.830,00	2.303,00	2.303,00	100,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8.000,00	5.700,00	71,25 %
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8.000,00	5.700,00	71,25 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.000,00	5.700,00	71,25 %
855		Rodzina	3.537.041,00	3.390.233,80	3.348.636,72	98,77 %
	85508	Rodzinny zastępcze	370.200,00	378.221,00	369.989,95	97,82 %
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.840,00	210.840,00	202.609,28	96,10 %
	3110	Świadczenia społeczne	159.360,00	167.381,00	167.380,67	100,00 %
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.166.841,00	3.012.012,80	2.978.646,77	98,89 %
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637.841,00	582.742,00	567.375,97	97,36 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.529.000,00	2.429.270,80	2.411.270,80	99,26 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %

ogółem

5.436.467,00

5.314.128,80

5.251.622,31

98,82 %

Składowy Miasta
Al. Wolności 100
41-200 Zawonia

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kuddelewski



**Wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań powiatowych**

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce w budżecie na 2017 rok zaplanowało środki w wysokości 5.436.467,00 zł. W trakcie 2017 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę 122.338,20 zł, tj. do wysokości 5.314.128,80 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **5.251.622,31 zł**, tj. 98,82 % planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **34.420,00 zł**, tj. 66,19 % planowanej wielkości (52.000,00 zł) na kształcenie uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych w szkołach prowadzonych przez inne powiaty tj.:

- powiat Mińsk Mazowiecki	30.800,00 zł,
- powiat Żuromin	830,00 zł,
- powiat Gostynin	2.090,00 zł,
- powiat Brodnica	700,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli z gminy Siedlce i powiatu Siedlce na podstawie zawartych porozumień w okresie sprawozdawczym wydatkowano **20.904,00 zł**, tj. 100,00 % planowanej kwoty (20.904,00 zł), w tym na doskonalenie nauczycieli z:

- gminy Siedlce	14.904,00 zł,
- powiatu Siedlce	6000,00 zł.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 14.222,00 zł. Wydatkowano 99,99 % planowanej wielkości (tj. **14.220,80 zł**) na dotacje dla Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - z powiatu siedleckiego | 12.443,20 zł, |
| - z powiatu łukowskiego | 1.777,60 zł. |

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartych porozumień wydatkowano **327.740,79 zł**, co stanowi 99,69 % planowanej wielkości (328.769,00 zł), z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37,30 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 128.359,90 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 24.994,94 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 97.564,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 73.116,94 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.667,71 zł. |

Zadanie to jest realizowane przez miasto Siedlce na podstawie porozumień z trzema ościennymi powiatami ziemskimi (siedleckim, sokołowskim i łosickim).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach wydatkowano na podstawie zawartych porozumień **1.400.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty (1.400.000,00 zł), z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.007,00 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 1.012.158,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 219.162,00 zł, |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.362,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 126.035,00 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36.276,00 zł. |



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **5.700,00 zł**, tj. 71,25 % planowanej wielkości, z przeznaczeniem na poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów z powiatu łosickiego.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 370.200,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 8.021,00 zł, tj. do wysokości 378.221,00 zł. Wydatkowano kwotę **369.989,95 zł**, tj. 97,82 % planowanej sumy na:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w rodzinach zastępczych 202.609,28 zł,
w tym dla:
 - powiatu Sokołów Podlaski 24.000,00 zł,
 - powiatu Opoczno 15.840,00 zł,
 - powiatu Janów Lubelski 63.819,60 zł,
 - miasta Gdynia 36.000,00 zł,
 - powiatu Garwolin 7.920,00 zł,
 - miasta Przemyśl 7.920,00 zł,
 - powiatu Siedlce 47.109,68 zł,
- koszty pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w mieście Siedlce 167.380,67 zł,
w tym z:
 - powiatu Siedlce 83.287,76 zł,
 - powiatu Radzyń Podlaski 7.920,00 zł,
 - miasta Stołecznego Warszawa 24.000,00 zł,
 - powiatu Łosice 7.920,00 zł,
 - powiatu Wołomin 7.920,00 zł,
 - miasta Wrocław 12.000,00 zł,
 - powiatu mińskiego 7.920,00 zł,
 - powiatu białskiego 13.800,00 zł,



- powiatu Tomaszów Lubelski	870,97 zł,
- powiatu białogardzkiego	1.741,94 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.166.841,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 154.828,20 zł, tj. do wysokości 3.012.012,80 zł. W trakcie 2017 roku wydatkowano kwotę **2.978.646,77 zł**, tj. 98,89 % planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z miasta Siedlec w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 567.375,97 zł,
w tym dla:
 - powiatu Siedlce 351.711,67 zł,
 - powiatu Łuków 54.360,20 zł,
 - powiatu Janów Lubelski 72.172,10 zł,
 - powiatu Biała Podlaska 46.768,00 zł,
 - powiatu Krasnystaw 42.364,00 zł,
- dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na utrzymanie dzieci z innych powiatów 2.411.270,80 zł,
w tym z:
 - powiatu grodzkiego 144.000,00 zł,
 - powiatu łęczyckiego 180.000,00 zł,
 - powiatu żyrardowskiego 108.000,00 zł,
 - powiatu grójeckiego 36.000,00 zł,
 - powiatu sierpeckiego 72.000,00 zł,
 - miasta Katowice 72.000,00 zł,
 - powiatu warszawskiego zachodniego 180.000,00 zł,
 - powiatu ostrowskiego 108.000,00 zł,
 - miasta Lublin 561.870,80 zł,
 - powiatu łosickiego 252.000,00 zł,
 - powiatu biłgorajskiego 97.400,00 zł,
 - powiatu gostyńskiego 36.000,00 zł,
 - miasta Grudziądz 24.000,00 zł,
 - powiatu lubartowskiego 72.000,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 72.000,00 zł,
 - powiatu zamojskiego 72.000,00 zł,
 - miasta Siemianowice Śląskie 144.000,00 zł,



- powiatu mławskiego	108.000,00 zł
- powiatu waleckiego	72.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Wydatkowano **100.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości. Są to środki z powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej
w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pieniężny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	655.695,48	5.830.129,79	2.951.388,84	50,62 %
	80120		Licencje ogólnokształcące	0,00	4.584.096,21	1.853.152,47	40,43 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.468.785,60	1.852.955,13	53,42 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.115.310,61	197,34	0,02 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.802,87	10.771,36	10.771,13	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	9.802,87	10.771,36	10.771,13	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	645.892,61	1.235.262,22	1.087.465,24	88,04 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18.834,00	18.833,03	99,99 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050,00	1.242,00	1.241,47	99,96 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	5.896,92	5.145,17	87,25 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.237,00	3.236,95	100,00 %
		4121	Składki na Fundusz Pracy	300,00	180,00	177,87	98,82 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	6.197,23	492,93	7,95 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	454,00	453,03	99,79 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35.200,00	17.705,00	17.703,00	99,99 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72.180,00	111.055,00	78.191,05	70,41 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.680,00	17.034,61	15.231,30	89,41 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.565,00	14.958,84	9.724,14	65,01 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.988,49	3.988,49	100,00 %
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	1.714,00	57,13 %
		4301	Zakup usług pozostałych	78.722,00	228.700,31	228.698,90	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	390.411,58	701.498,59	601.367,84	85,73 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3.376,35	3.376,35	100,00 %
		4421	Podróże służbowe zagranicze	14.872,48	25.754,78	25.754,78	100,00 %
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	924,81	910,65	98,47 %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.411,55	71.224,29	71.224,29	100,00 %

Ogółem

655.695,48

5.830.129,79

2.951.388,84

50,62 %

Skarbnik Miasta
2017-12-31

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych

W ramach zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok zaplanowano kwotę 655.695,48 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 5.174.434,31 zł, tj. do wysokości 5.830.129,79 zł. W 2017 roku w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę w wysokości **2.951.388,84 zł**, co stanowi 50,62 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 4.584.096,21 zł na realizację projektu unijnego „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020; Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

W 2017 roku wydatkowano **1.853.152,47 zł**, w tym ze środków:

- ✓ Unii Europejskiej - 1.852.955,13 zł, (tj. 53,42 % planowanej wielkości),
- ✓ budżetu państwa 197,34, (tj. 0,02% planowanej wielkości).

Poniesione wydatki zostaną zrefundowane w 2018 roku.

W ramach zadania wykonano I etap budowy łącznika budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach pomiędzy ulicą Aśtanowicza i Teatralną.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 9.802,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus +; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca



ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację tego projektu zostały zwiększone o kwotę 968,49 zł, tj. do wysokości 10.771,36 zł.

Środki przeznaczone na realizację tego projektu zostały wydatkowane w wysokości 10.771,13 zł, tj. 100,00 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 645.892,61 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Fit for work in Europe" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 14.872,48 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,
- "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja w wysokości 25.411,55 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- "Dla zawodowej przyszłości" na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 122.452,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- "Droga do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 483.156,58 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 589.369,61 zł, tj. do wysokości 1.235.262,22 zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły projektów:

- „Fit for work in Europe" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 20.435,84 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące,



- "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja w wysokości 54.452,93 zł realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- "Dla zawodowej przyszłości" na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 125.141,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- "Europejskie kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 359.450,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.
- "Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie" projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w wysokości 29.889,84 zł realizowanego przez Urząd Miasta.

Wydatkowano środki w wysokości **1.087.465,24 zł**, tj. 88,04 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Fit for work in Europe” na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 35.308,32 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,
- "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja w wysokości 78.050,32 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- "Dla zawodowej przyszłości" na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 247.583,62 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,



- "Europejskie kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 354.671,29 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- "Droga do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 341.963,84 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.
- "Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie" projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w wysokości 29.887,85 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Wykaz wydatków
inwestycyjnych i majątkowych**

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych poniesionych w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków							Wysokość wydatków poniesionych w roku 2017	% wykonania 18:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2017									
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	Inne środki, w tym fundusze europejskie	środki budżetu państwa	obligacje			wykup wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			394 479 844,53	88 298 504,61	22 345 538,79	51 400 767,50	9 500 069,09	3 094 268,87	24 472 225,51	12 055 724,10	1 115 310,61		1 163 169,32	46 443 367,94	90,36%
600			Transport i łączność			111 407 616,26	15 087 996,35	12 340 899,80	15 306 064,32	898 205,00	71 000,00	5 735 919,00	7 437 771,00		1 163 169,32	15 056 027,64	98,37%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy						100 000,00	100 000,00								
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2017	zakup wiat przystankowych				100 000,00	100 000,00								
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 874 442,17	778 581,99	626 937,96	184 988,72		71 000,00					113 988,72	183 950,22	99,44%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	692 595,24	626 937,96	113 988,72							113 988,72	113 988,72	100,00%
		6050	przebudowa skrzyżowania ulic: Składowej, Łukowskiej i Targowej	2017	przebudowa skrzyżowania ulic: Składowej, Łukowskiej i Targowej	69 961,50			71 000,00		71 000,00						69 961,50	98,54%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2013-2018	aktualizacja dokumentacji projektowej	85 986,75	85 986,75											
	60016		Drogi publiczne gminne			93 885 678,03	14 037 023,31	11 713 961,84	14 992 170,60	769 300,00		5 735 919,00	7 437 771,00			1 049 180,60	14 843 172,42	99,01%
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56										
		6050	budowa ulicy Kosowskiej	2017-2020	budowa ulicy od ul. Chelmońskiego na odcinku o dt 131 mb oraz oświetlenie ulicy, nadzór inwestorski, 2019: do ul. Kraszewskiego	1 133 360,17			414 000,00			414 000,00					413 360,17	99,85%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	2012-2020	aktualizacja dokumentacji, przebudowa chodników na odcinku od ul. Bema do ul. Dąbrowskiego oraz przebudowa oświetlenia na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Prusa, 2020: budowa ulicy 600 mb	1 804 724,40	50 000,00		44 800,00	44 800,00							44 724,40	99,83%
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	1 259 690,40	1 243 090,40	248 618,08							248 618,08	248 618,08	100,00%
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 123 905,88	884 210,88	168 421,12							168 421,12	168 421,12	100,00%
		6050	budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	1 743 754,20	1 678 564,20	335 712,84							335 712,84	335 712,84	100,00%
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	1 573 917,80	1 482 142,80	296 428,56							296 428,56	296 428,56	100,00%
		6050	budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach	2011-2018	2017-2018: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu	24 153 339,08	501 879,00		2 789 220,00				1 579 354,00				2 789 453,08	99,65%
		6059								10 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Śmiałej	2013-2020	budowa ulicy 273 mb, chodniki, kanalizacja, oświetlenie	750 000,00												
		6050	przebudowa ulicy Bema	2010-2017	projekt, nadzór inwestorski i przebudowa ulicy	865 144,48	770 054,48		102 300,00	102 300,00							95 090,00	92,95%
		6050	opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Debowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)	2012-2020	budowa ulicy z oświetleniem	849 322,03	93 322,03											
		6050	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Zielnej	2017-2018	opracowanie dokumentacji	43 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielnej od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim	2017-2018	opracowanie dokumentacji	47 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukaszyńskiego do ulicy Paderewskiego	2017	projekt budowy ulicy wraz z oświetleniem	15 943,60			17 400,00	17 400,00							15 943,60	91,63%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	2017-2019	projekt budowy ulicy, 2018-2019: budowa ulicy 500 mb, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie	884 000,00			29 000,00	29 000,00							29 000,00	100,00%
		6050	budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej	2015-2018	2017-2018: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu	39 654 266,34	253 072,32		9 985 070,00				5 858 417,00				9 925 664,02	99,41%
		6059								14 600,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i odwodnieniem	2016-2018	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 681 313,90			429 500,00	429 500,00							365 813,90	85,17%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Chabrowej	2017	opracowanie dokumentacji projektowej	28 842,65			31 700,00	31 700,00							28 842,65	90,99%
		6050	budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę St. Konarskiego	2017	budowa sygnalizacji świetlnej	71 100,00			75 000,00	75 000,00							71 100,00	94,80%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Berka Joselewicza	2017	opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00			15 000,00	15 000,00							15 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2017							Wysokość wydatków poniesionych w roku 2017	% wykonania 18:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	Inne środki, w tym fundusze europejskie	środki budżetu państwa ²	obligacje			wykup wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Strzalińskiej	2017-2018	aktualizacja dokumentacji projektowej etapu II na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. Karowej, odcinek od ul. Granicznej w kierunku wschodnim	78 000,00												
	60017		Drogi wewnętrzne			1 060 945,00	59 040,00		28 905,00	28 905,00							28 905,00	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kalinowej	2012-2018	budowa ulicy, kanalizacja deszczowa	1 060 945,00	59 040,00		28 905,00	28 905,00							28 905,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność			14 586 551,05	213 351,05											
		6050																
		6057	"Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach"	2016-2018	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Centrum Przesiadkowego													
		6059				14 586 551,05	213 351,05											
700			Gospodarka mieszkaniowa			134 512 798,90	23 225 859,77		12 316 609,05	4 094 383,54		8 222 225,51					12 133 125,71	98,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			134 512 798,90	23 225 859,77		12 316 609,05	4 094 383,54		8 222 225,51					12 133 125,71	98,51%
		6050	wykonanie instalacji monitoringu w nowowbudowanych budynkach położonych na osiedlu Spokojna-Tetmajera	2017	wykonanie instalacji monitoringu	51 283,62			51 283,62	51 283,62							51 283,62	100,00%
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	130 882 709,75	23 225 859,77		8 503 036,56	3 503 036,56		5 000 000,00					8 503 036,56	100,00%
		6050	budowa ogrodzenia wokół budynku położonego przy ulicy Generała Franciszka Kleeberga 2	2017	budowa ogrodzenia	12 288,87			12 288,87	12 288,87							12 288,87	100,00%
		6060	wykupy gruntów i nieruchomości	2017	wykupy gruntów i nieruchomości	3 566 516,66			3 750 000,00	527 774,49		3 222 225,51					3 566 516,66	95,11%
710			Działalność usługowa			5 126 633,99	5 101 318,99	5 066 138,99	31 715,00		31 715,00						25 215,00	79,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			25 215,00			31 715,00		31 715,00						25 215,00	79,50%
		6060	zakup urządzeń kserograficznych do obsługi geodezyjnej miasta Siedlce	2017	zakup urządzeń kserograficznych	6 150,00			6 150,00		6 150,00						6 150,00	100,00%
		6060	zakup zestawu komputerowego	2017	zakup zestawu komputerowego				6 500,00		6 500,00							
		6060	zakup skanera na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2017	zakup skanera	19 065,00			19 065,00		19 065,00						19 065,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99										
		6050																
		6057	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99										
		6059																
750			Administracja publiczna			2 068 659,90	128 939,84		2 003 845,14	932 421,63	49 817,00		1 021 606,51				1 939 720,06	96,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			649 340,76	128 939,84		551 837,00	502 020,00	49 817,00						520 400,92	94,30%
		6060	zakup kserokopiarów dla potrzeb Urzędu Miasta	2017	zakup kserokopiarów	39 020,55			40 000,00	40 000,00							39 020,55	97,55%
		6050	zakup drzwi garażowych wraz z montażem w budynku Urzędu Miasta	2017	zakup drzwi garażowych	11 317,23			11 380,00	11 380,00							11 317,23	99,45%
		6060	zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miejską	2017	zakup systemu filtracji treści	48 960,40			49 817,00		49 817,00						48 960,40	98,28%
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2016-2017	zakup oprogramowania	213 717,37	128 939,84		105 000,00	105 000,00							84 777,53	80,74%
		6050	zakup i montaż witraża w Sali Ślubów USC	2017	zakup i montaż witraża	14 375,22			15 000,00	15 000,00							14 375,22	95,83%
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta	2017	zakup zestawów komputerowych	321 949,99			330 640,00	330 640,00							321 949,99	97,37%
	75095		Pozostała działalność			1 419 319,14			1 452 008,14	430 401,63			1 021 606,51				1 419 319,14	97,75%
		6050	budowa sieci szerokopasmowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 32 oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 5	2017	opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane	142 311,00			175 000,00	175 000,00							142 311,00	81,32%
		6057	zakup licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	zakup licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów				251 842,50				201 474,00				251 842,50	100,00%
		6059				251 842,50				50 368,50								
		6067	wyposażenie jednostek organizacyjnych w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	zakup zestawów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych				498 452,58				398 762,06				498 452,58	100,00%
		6069								99 690,52								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2017							Wysokość wydatków poniesionych w roku 2017	% wykonania 18:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki budżetu państwa	obligacje			wykup wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	uruchomienie systemu internetowe centrum promocji - zakup licencji systemu ICP w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	uruchomienie systemu internetowe centrum promocji - zakup licencji systemu ICP	48 353,76			48 353,76				38 683,01				48 353,76	100,00%
		6059								9 670,75								
		6057	zakup licencji systemu zarządzania budżetem miasta oraz wyposażenie serwerowni w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	zakup licencji systemu zarządzania budżetem miasta oraz wyposażenie serwerowni	180 441,00			180 441,00				144 352,80				180 441,00	100,00%
		6059				180 441,00				36 088,20								
		6067	wyposażenie serwerowni w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	wyposażenie serwerowni	164 881,50			164 881,50				131 905,20				164 881,50	100,00%
		6069				164 881,50				32 976,30								
		6057	elektronizacja procesu konsultacji społecznych - zakup licencji systemu konsultacji społecznych w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	elektronizacja procesu konsultacji społecznych - zakup licencji systemu konsultacji społecznych	133 036,80			133 036,80				106 429,44				133 036,80	100,00%
		6059				133 036,80				26 607,36								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			117 317,99			118 999,99	59 000,00	30 000,00		29 999,99				117 317,99	98,59%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			59 999,99			59 999,99		30 000,00		29 999,99				59 999,99	100,00%
		6060	zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w	2017	zakup ubrań specjalnych typu NOMEX	59 999,99			59 999,99		30 000,00		29 999,99				59 999,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność			57 318,00			59 000,00	59 000,00							57 318,00	97,15%
		6050	modernizacja systemu monitoringu miasta	2017	wymiana dwóch kamer przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej/3 Maja i przy skrzyżowaniu ulic Pułaskiego/Kilińskiego	21 894,00			22 000,00	22 000,00							21 894,00	99,52%
		6050	rozbudowa systemu monitoringu miasta	2017	budowa nowego punktu kamerowego przy skrzyżowaniu ul. Floriańskiej i ul. 3-go Maja	35 424,00			37 000,00	37 000,00							35 424,00	95,74%
801			Oświata i wychowanie			25 344 238,41	6 824 106,16	4 938 600,00	8 608 532,00	1 603 049,92	1 716 754,87	704 631,00	3 468 785,60	1 115 310,61			4 362 620,95	50,68%
	80101		Szkoły podstawowe			6 126 419,09	59 856,00		1 899 894,92	1 195 263,92		704 631,00					1 896 563,09	99,82%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 12 na potrzeby przedszkola	2017	opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa oraz adaptacja istniejących pomieszczeń, wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jazdnych,	982 604,02			982 604,02	277 973,02		704 631,00					982 604,02	100,00%
		6050	rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (projekt+wykonanie)	2016-2017	opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku szkoły o dwie sale lekcyjne oraz szatnie, zagospodarowanie terenu, rozbudowa o.o. oraz instalacji, przebudowa kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji, wydzielenie oddzielnej strefy przeciwpożarowej, zamontowanie okien, zainstalowanie wentylacji mechanicznej	859 714,37	8 856,00		851 188,90	851 188,90							850 858,37	99,96%
		6050	instalacja szlabanu przy wjeździe na posesję Szkoły Podstawowej Nr 11	2017	instalacja szlabanu	6 160,00			6 160,00	6 160,00							6 160,00	100,00%
		6050	rozbudowa ogrodzenia placu zabaw położonego przy Szkole Podstawowej Nr 12	2017	rozbudowa ogrodzenia placu zabaw	5 000,00			5 000,00	5 000,00							5 000,00	100,00%
		6050	wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	2017	wykonanie chodnika z kostki brukowej	16 000,00			19 000,00	19 000,00							16 000,00	84,21%
		6050	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11	2017	rozbudowa systemu monitoringu	3 440,00			3 440,00	3 440,00							3 440,00	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	2016-2020	opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku	4 221 000,00	51 000,00											
		6060	zakup serwera dla potrzeb Publicznego Gimnazjum Nr 1 (od 01.09.2017r. Szkoła Podstawowa Nr 1)	2017	zakup serwera	4 319,00			4 320,00	4 320,00							4 319,00	99,98%
		6060	zakup i montaż regulowanych tablic do koszykówki dla potrzeb Publicznego Gimnazjum Nr 4 (od 01.09.2017r. Szkoła Podstawowa Nr 8)	2017	zakup i montaż regulowanych tablic do koszykówki	17 831,70			17 832,00	17 832,00							17 831,70	100,00%
		6060	zakup zmywarki do podłóg dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1	2017	zakup zmywarki do podłóg	10 350,00			10 350,00	10 350,00							10 350,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			9 834,00			9 834,00	9 834,00							9 834,00	100,00%
		6050	wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 12	2017	wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej	9 834,00			9 834,00	9 834,00							9 834,00	100,00%
80104			Przedszkola			1 593 328,67	1 335 200,16	695 000,00	292 299,00	292 299,00							258 128,51	88,31%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2017							Wysokość wydatków poniesionych w roku 2017	% wykonania 18:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki budżetu państwa	obligacje			wykup wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00										
		6060	zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 4	2017	zakup zmywarki do naczyń	8 794,50			8 795,00	8 795,00							8 794,50	99,99%
		6050	wymiana dwóch wind towarowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 9	2017	wymiana 2 wind towarowych	30 504,00			30 504,00	30 504,00							30 504,00	100,00%
		6050	instalacja dwóch wind wraz z wyposażeniem bloku kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 25	2017	instalacja dwóch wind wraz z wyposażeniem bloku kuchennego	154 000,00			158 000,00	158 000,00							154 000,00	97,47%
		6050	wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu Nr 1	2017	wykonanie placu zabaw	40 000,00			40 000,00	40 000,00							40 000,00	100,00%
		6060	zakup zmywarki gastronomicznej dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 14	2017	zakup zmywarki gastronomicznej				10 000,00	10 000,00								
		6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 26	2017	zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	24 830,01			25 000,00	25 000,00							24 830,01	99,32%
		6050	zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20	2012-2017	opracowanie dokumentacji projektowej				20 000,00	20 000,00								
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00										
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uziemienie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00										
	80120		Licea ogólnokształcące			12 868 481,38			6 269 071,08		1 684 974,87		3 468 785,60	1 115 310,61			2 060 970,08	32,88%
		6050	przebudowa biblioteki szkolnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	wymiana regałów bibliotecznych	20 780,00			20 780,00		20 780,00						20 780,00	100,00%
		6050	"Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach"	2017-2019	aktualizacja opracowanej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności, roboty budowlane łącznika, wykonanie wentylacji i instalacji c.o i wod kan oraz węzłów wraz wyposażeniem, inspektor nadzoru	12 833 125,88			6 223 291,08		1 639 194,87		3 468 785,60				2 025 614,58	32,55%
		6059												1 115 310,61				
		6060	zakup maszyn do czyszczenia podłóg w łączniku budynku IV Liceum Ogólnokształcącego	2017	zakup maszyn do czyszczenia podłóg	14 575,50			25 000,00		25 000,00						14 575,50	58,30%
	80130					31 500,96			31 780,00		31 780,00						31 500,96	99,12%
		6050	przebudowa biblioteki szkolnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	wymiana regałów bibliotecznych	20 780,00			20 780,00		20 780,00						20 780,00	100,00%
		6050	instalacja szlabanu parkingowego w bramie wjazdowej na posesję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2017	instalacja szlabanu parkingowego w bramie wjazdowej	7 220,96			7 500,00		7 500,00						7 220,96	96,28%
		6060	wykonanie i montaż bramy przesuwnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	wykonanie i montaż bramy przesuwnej	3 500,00			3 500,00		3 500,00						3 500,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne I przedszkolne			105 624,31			105 653,00	105 653,00							105 624,31	99,97%
		6060	zakup zmywarki dla potrzeb kuchni Zespołu Szkół Nr 2	2017	zakup zmywarki	10 200,00			10 200,00	10 200,00							10 200,00	100,00%
		6060	doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej Nr 12	2017	doposażenie kuchni w tym zakup pieca konwekcyjno-parowego, patelni elektrycznej, szafy mroźniczej, miksera spiralnego	33 738,33			33 739,00	33 739,00							33 738,33	100,00%
		6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej Nr 8	2017	zakup pieca konwekcyjno-parowego	56 372,84			56 400,00	56 400,00							56 372,84	99,95%
		6060	zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4	2017	zakup zmywarki do naczyń	5 313,14			5 314,00	5 314,00							5 313,14	99,98%
	80195		Pozostała działalność			180 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 4 (od 01.09.2017 roku Szkoła Podstawowa Nr 8)	2017-2018	dokumentacja techniczna	180 000,00												
851			Ochrona zdrowia			1 050 000,00			1 050 000,00		1 050 000,00						1 050 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne			1 050 000,00			1 050 000,00		1 050 000,00						1 050 000,00	100,00%
		6220	modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2017	dolacja celowa na modernizację Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00	100,00%
		6220	zakup gastroskopu do Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2017	dolacja celowa na zakup gastroskopu do Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	50 000,00			50 000,00		50 000,00						50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			549 031,44	23 965,00		525 329,00	498 829,00	26 500,00						525 046,44	99,95%
	85202		Domy pomocy społecznej			26 350,00			26 500,00		26 500,00						26 350,00	99,43%
		6060	zakup i montaż windy elektrycznej wraz z szymbem w budynku Domu Pomocy Społecznej	2017	zakup i montaż windy elektrycznej wraz z szymbem	24 000,00			24 000,00		24 000,00						24 000,00	100,00%
		6060	zakup i montaż barierki ze stali kwasoodpornej przy wejściu głównym do budynku Domu Pomocy Społecznej	2017	zakup i montaż barierki ze stali kwasoodpornej	2 350,00			2 500,00		2 500,00						2 350,00	94,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2017							Wysokość wydatków poniesionych w roku 2017	% wykonania 18:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki budżetu państwa	obligacje			wykup wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			522 681,44	23 985,00		498 629,00	498 629,00							498 696,44	99,97%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont pomieszczeń przy ul. O. Langego 6 w celu przysposobienia pomieszczeń na potrzeby 500+	2016-2017	projekt oraz remont pomieszczeń	502 610,56	23 985,00		478 626,00	478 626,00							478 625,56	100,00%
	6060		rozbudowa systemu kolejkowego do obsługi świadczeń wychowawczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	zakup telewizora, wyświetlacza LED i modułu z licencją	6 320,00			6 320,00	6 320,00							6 320,00	100,00%
	6050		wykonanie systemu monitoringu TV w siedzibie MOPR przy ul. Sienkiewicza 32	2017	wykonanie systemu monitoringu TV	8 382,45			8 383,00	8 383,00							8 382,45	99,99%
	6060		zakup serwera sieciowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2017	zakup serwera sieciowego	5 368,43			5 500,00	5 500,00							5 368,43	97,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			33 707,68			33 709,00		33 709,00						33 707,68	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			33 707,68			33 709,00		33 709,00						33 707,68	100,00%
	6060		zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2017	zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	20 781,75			20 782,00		20 782,00						20 781,75	100,00%
	6060		zakup zmywarki na potrzeby kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2017	zakup zmywarki	6 179,73			6 180,00		6 180,00						6 179,73	100,00%
	6060		zakup serwera sieciowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2017	zakup serwera sieciowego do 8 stacji roboczych	6 746,20			6 747,00		6 747,00						6 746,20	99,99%
855			Rodzina			77 292,84			78 500,00	78 500,00							77 292,84	98,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 230,65			5 500,00	5 500,00							5 230,65	95,10%
	6060		zakup sieciowego serwera plików dla potrzeb działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	2017	zakup sieciowego serwera plików	5 230,65			5 500,00	5 500,00							5 230,65	95,10%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			72 062,19			73 000,00	73 000,00							72 062,19	98,72%
	6050		budowa dojazdu do Miejskiego Żłobka przez teren Miejskiego Przedszkola Nr 3	2017	budowa dojazdu	72 062,19			73 000,00	73 000,00							72 062,19	98,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 089 697,29	60 000,00		1 085 523,00	1 030 750,00	54 773,00						1 009 697,29	93,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			14 681,47			17 000,00	17 000,00							14 661,47	86,24%
	6230		dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	2017	dotacja celowa	14 661,47			17 000,00	17 000,00							14 661,47	86,24%
	90002		Gospodarka odpadami						5 000,00	5 000,00								
	6230		dotacje do udzielenia na zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest	2017	dotacja celowa				5 000,00	5 000,00								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			9 440,50			10 000,00	10 000,00							9 440,50	94,41%
	6050		odnowienie "Drzewa rzemiosła" na Placu Zdanowskiego	2017	odnowienie "Drzewa rzemiosła" na Placu Zdanowskiego	9 440,50			10 000,00	10 000,00							9 440,50	94,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			200 661,42			214 000,00	159 227,00	54 773,00						200 661,42	93,77%
	6230		dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2017	dotacja celowa	200 661,42			214 000,00	159 227,00	54 773,00						200 661,42	93,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			308 503,99			329 700,00	329 700,00							308 503,99	93,57%
	6050		budowa oświetlenia na ulicy Gen. Stanisława Maczka	2016-2017	budowa oświetlenia na odcinku o długości 730 mb	150 060,00			162 000,00	162 000,00							150 060,00	92,63%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ulicy Liliowej	2017	opracowanie dokumentacji projektowej	3 099,99			3 100,00	3 100,00							3 099,99	100,00%
	6050		budowa stanowisk słupowych w pasie drogowym ul. A. Wintera	2017	budowa stanowisk słupowych w pasie drogowym	10 300,00			10 600,00	10 600,00							10 300,00	97,17%
	6050		budowa oświetlenia na ulicy K. Piechowskiego	2016-2017	budowa oświetlenia na odcinku o długości 180 mb	145 044,00			154 000,00	154 000,00							145 044,00	94,18%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2017							Wysokość wydatków poniesionych w roku 2017	% wykonania 18:10				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki budżetu państwa ²	obligacje			wykup wierzytelności			
																			6	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90095		Pozostała działalność			536 429,91	60 000,00		509 823,00	509 823,00							476 429,91	93,45%			
	6050		umocnienie skarp grobli wraz z wykonaniem opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie	2017	wykonanie opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie	216 733,19			216 742,00	216 742,00							216 733,19	100,00%			
	6050		wykonanie ścieżki rowerowej nad Zalewem - od ul. Romanówka do Stolicy	2017	wykonanie ścieżki rowerowej nad Zalewem - od ul. Romanówka do Stolicy				18 000,00	18 000,00											
	6060		zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych nad Zalewem	2017	zakup urządzeń	30 000,00			30 000,00	30 000,00							30 000,00	100,00%			
	6060		zakup urządzeń na place zabaw	2017	zakup urządzeń na place zabaw				15 000,00	15 000,00											
	6050		wymiana ogrodzenia boiska i zakup bramek na plac zabaw przy ul. Miłej	2017	wymiana ogrodzenia boiska i zakup bramek na plac zabaw	23 992,56			24 000,00	24 000,00							23 992,56	99,97%			
	6060		zakup samochodu do obsługi prac społecznie użytecznych	2017	zakup samochodu	63 355,00			63 500,00	63 500,00							63 355,00	99,77%			
	6060		zakup dekoracji świątecznej	2017	zakup dekoracji świątecznej	26 750,66			26 751,00	26 751,00							26 750,66	100,00%			
	6050		wykonanie pomostów dla wędkarzy na Zalewie	2017	wykonanie pomostów dla wędkarzy	31 918,50			32 150,00	32 150,00							31 918,50	99,28%			
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada 42	2016-2017	projekt targowiska miejskiego	143 680,00	60 000,00		83 680,00	83 680,00							83 680,00	100,00%			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 688 199,84	641 248,50		307 491,00	179 930,00	30 000,00		97 561,00				179 146,34	58,26%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			48 366,34			50 500,00	50 500,00							48 366,34	95,77%			
	6220		zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury	2017	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	23 326,31			25 000,00	25 000,00							23 326,31	93,31%			
	6220		zakup zestawów bezprzewodowych z mikrofonami i miksera dźwięku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury	2017	zakup zestawów bezprzewodowych z mikrofonami i miksera dźwięku	25 040,03			25 500,00	25 500,00							25 040,03	98,20%			
	92116		Biblioteki			30 000,00			30 000,00		30 000,00						30 000,00	100,00%			
	6220		automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2017	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	30 000,00			30 000,00		30 000,00						30 000,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			13 609 833,50	541 248,50		226 991,00	129 430,00			97 561,00				100 780,00	44,40%			
	6050		"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2021	2017: opracowanie II etapu dokumentacji oraz studium wykonalności, przeprowadzenie badań społecznych zaplanowanych na projekt. 2018-2021: roboty rozbiórkowe, uzbrojenie parku, budowa: ogrodzenia, drogi, alejek, Ogródka Jordanowskiego, pawilonu ogrodowego, oświetlenia, monitoringu, nagłośnienia, placu zabaw, elementy małej architektury, zagospodarowanie terenu, nadzór																
	6057										226 991,00				97 561,00					100 780,00	44,40%
	6059								13 609 833,50	541 248,50			24 391,00								
	926		Kultura fizyczna			99 434 750,00	38 305 050,00		9 934 450,00	125 000,00		9 809 450,00					9 934 450,00	100,00%			
	92695		Pozostała działalność			99 434 750,00	38 305 050,00		9 934 450,00	125 000,00		9 809 450,00					9 934 450,00	100,00%			
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	2017	opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00			25 000,00	25 000,00							25 000,00	100,00%			
	6010		wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	99 409 750,00	38 305 050,00		9 909 450,00	100 000,00		9 809 450,00					9 909 450,00	100,00%			



 Skarbnik Miasta
PREZYDENT MIASTA
 Rafał Józef Parzyła
Wojciech Kudelski

**Wykaz wydatków na zadania
finansowane z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej**

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2017 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza; Działanie 2.1 E-usługi; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza	1 437 257,46	1 149 805,96	287 451,50		
budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Piłckiego w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa	2 789 210,83	1 579 348,93	1 209 861,90		
budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Piłckiego w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego 7.1 Infrastruktura drogowa	9 924 119,77	5 830 607,42	4 093 512,35		
"Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	1 853 152,47	1 852 955,13		197,34	
"3,2,1 ACTION"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	34 829,68	34 829,68			
"Fit for work in Europe"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	35 308,32	35 308,32			
"Dzień zadajmy o jutro - innowacje w nauczaniu"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja; Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej	78 050,32	78 050,32			
"Dla zawodowej przyszłości"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe	247 583,62	247 583,62			
"Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie"; Europejski Fundusz Społeczny; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów	29 887,85		29 887,85		
"Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	10 771,13	10 771,13			
"Droga do sukcesu"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	341 963,84	341 963,84			
"Europejskie kwalifikacje"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	354 671,29	354 671,29			
"Język angielski kluczem do sukcesu"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	147 674,19	147 674,19			
Razem	17 284 480,77	11 663 569,83	5 620 713,60	197,34	

Skarbnik Miasta

Krzysztof Parzyś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

**Dochody gromadzone na wydzielonych
rachunkach bankowych jednostek
oświatowych i wydatki nimi finansowane**

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2017 roku

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane dochody		Zrealizowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje	ogółem	w tym: VAT do zapłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM		5 555 550,42	5 555 550,42	5 555 550,42				5 555 550,42
	ZADANIA MIASTA		4 295 163,44	4 295 163,44	4 295 163,44				4 295 163,44
	<i>Zadania własne miasta</i>		<i>4 295 163,44</i>	<i>4 295 163,44</i>	<i>4 295 163,44</i>				<i>4 295 163,44</i>
	w tym:								
801/80104	Przedszkola		1 666 896,11	1 666 896,11	1 666 896,11				1 666 896,11
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>		<i>50 413,20</i>	<i>50 413,20</i>	<i>50 413,20</i>				<i>50 413,20</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>		<i>114 688,86</i>	<i>114 688,86</i>	<i>114 688,86</i>				<i>114 688,86</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 4</i>		<i>81 277,73</i>	<i>81 277,73</i>	<i>81 277,73</i>				<i>81 277,73</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 6</i>		<i>91 599,15</i>	<i>91 599,15</i>	<i>91 599,15</i>				<i>91 599,15</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 9</i>		<i>108 292,97</i>	<i>108 292,97</i>	<i>108 292,97</i>				<i>108 292,97</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>		<i>104 984,55</i>	<i>104 984,55</i>	<i>104 984,55</i>				<i>104 984,55</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 14</i>		<i>97 091,60</i>	<i>97 091,60</i>	<i>97 091,60</i>				<i>97 091,60</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>		<i>118 470,94</i>	<i>118 470,94</i>	<i>118 470,94</i>				<i>118 470,94</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 17</i>		<i>119 621,69</i>	<i>119 621,69</i>	<i>119 621,69</i>				<i>119 621,69</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i>		<i>108 245,26</i>	<i>108 245,26</i>	<i>108 245,26</i>				<i>108 245,26</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 21</i>		<i>94 422,48</i>	<i>94 422,48</i>	<i>94 422,48</i>				<i>94 422,48</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 22</i>		<i>115 517,57</i>	<i>115 517,57</i>	<i>115 517,57</i>				<i>115 517,57</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 23</i>		<i>45 251,37</i>	<i>45 251,37</i>	<i>45 251,37</i>				<i>45 251,37</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>		<i>122 662,99</i>	<i>122 662,99</i>	<i>122 662,99</i>				<i>122 662,99</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 26</i>		<i>120 872,28</i>	<i>120 872,28</i>	<i>120 872,28</i>				<i>120 872,28</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>		<i>173 483,47</i>	<i>173 483,47</i>	<i>173 483,47</i>				<i>173 483,47</i>
801/80148	Stołówki szkolne		2 628 267,33	2 628 267,33	2 628 267,33				2 628 267,33
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		<i>92 326,88</i>	<i>92 326,88</i>	<i>92 326,88</i>				<i>92 326,88</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		<i>70 757,93</i>	<i>70 757,93</i>	<i>70 757,93</i>				<i>70 757,93</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		<i>145 863,42</i>	<i>145 863,42</i>	<i>145 863,42</i>				<i>145 863,42</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		<i>221 763,59</i>	<i>221 763,59</i>	<i>221 763,59</i>				<i>221 763,59</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		<i>386 058,91</i>	<i>386 058,91</i>	<i>386 058,91</i>				<i>386 058,91</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		<i>227 412,84</i>	<i>227 412,84</i>	<i>227 412,84</i>				<i>227 412,84</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>		<i>304 672,87</i>	<i>304 672,87</i>	<i>304 672,87</i>				<i>304 672,87</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>		<i>182 499,47</i>	<i>182 499,47</i>	<i>182 499,47</i>				<i>182 499,47</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>		<i>241 544,48</i>	<i>241 544,48</i>	<i>241 544,48</i>	14 294,89			<i>241 544,48</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>		<i>239 029,08</i>	<i>239 029,08</i>	<i>239 029,08</i>				<i>239 029,08</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>		<i>264 690,94</i>	<i>264 690,94</i>	<i>264 690,94</i>				<i>264 690,94</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>		<i>251 646,92</i>	<i>251 646,92</i>	<i>251 646,92</i>				<i>251 646,92</i>
	ZADANIA POWIATU		1 260 386,98	1 260 386,98	1 260 386,98				1 260 386,98
	<i>Zadania własne powiatu</i>		<i>1 260 386,98</i>	<i>1 260 386,98</i>	<i>1 260 386,98</i>				<i>1 260 386,98</i>
	w tym:								
801/80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		405 367,02	405 367,02	405 367,02				405 367,02
	<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>		<i>405 367,02</i>	<i>405 367,02</i>	<i>405 367,02</i>				<i>405 367,02</i>
801/80148	Stołówki szkolne		387 443,95	387 443,95	387 443,95				387 443,95
	<i>II Liceum Ogólnokształcące Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy</i>		<i>76 620,02</i>	<i>76 620,02</i>	<i>76 620,02</i>				<i>76 620,02</i>
	<i>310 823,93</i>		<i>310 823,93</i>	<i>310 823,93</i>	<i>310 823,93</i>				<i>310 823,93</i>
854/85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 807,62	6 807,62	6 807,62				6 807,62
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy</i>		<i>6 807,62</i>	<i>6 807,62</i>	<i>6 807,62</i>				<i>6 807,62</i>
854/85410	Internaty i bursy szkolne		460 768,39	460 768,39	460 768,39				460 768,39
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>		<i>304 339,36</i>	<i>304 339,36</i>	<i>304 339,36</i>				<i>304 339,36</i>
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>		<i>156 429,03</i>	<i>156 429,03</i>	<i>156 429,03</i>				<i>156 429,03</i>

Skarbnik Miasta

[Podpis]

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Wojciech Kudelski



Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały wydzielone rachunki bankowe, które gromadziły dochody i dokonywały wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czyli ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz uchwałą Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku, w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Na podstawie uchwały Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

1. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
2. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź w użytkowaniu,
3. opłat za wyżywienie,
4. odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,

- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym.

Dochody jednostek budżetowych wymienione powyżej wraz z odsetkami mogą być przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z ich uzyskiwaniem, w tym w szczególności na:

1. cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę,
2. sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego lub utraconego mienia,
3. zakup środków żywności,
4. wydatki związane z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości,
5. wydatki związane z bankową obsługą rachunku.



Wydzielone rachunki bankowe w 2017 roku funkcjonowały przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2198):

1. Miejskie Przedszkole Nr 1
2. Miejskie Przedszkole Nr 3
3. Miejskie Przedszkole Nr 4
4. Miejskie Przedszkole Nr 6
5. Miejskie Przedszkole Nr 9
6. Miejskie Przedszkole Nr 13
7. Miejskie Przedszkole Nr 14
8. Miejskie Przedszkole Nr 15
9. Miejskie Przedszkole Nr 17
10. Miejskie Przedszkole Nr 20
11. Miejskie Przedszkole Nr 21
12. Miejskie Przedszkole Nr 22
13. Miejskie Przedszkole Nr 23
14. Miejskie Przedszkole Nr 25
15. Miejskie Przedszkole Nr 26
16. Miejskie Przedszkole Nr 27
17. Szkoła Podstawowa Nr 1
18. Szkoła Podstawowa Nr 2
19. Szkoła Podstawowa Nr 3
20. Szkoła Podstawowa Nr 4
21. Szkoła Podstawowa Nr 5
22. Szkoła Podstawowa Nr 6
23. Szkoła Podstawowa Nr 7
24. Szkoła Podstawowa Nr 8
25. Szkoła Podstawowa Nr 9
26. Szkoła Podstawowa Nr 10
27. Szkoła Podstawowa Nr 11
28. Szkoła Podstawowa Nr 12
29. I Liceum Ogólnokształcące
30. II Liceum Ogólnokształcące
31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
32. Centrum Kształcenia Praktycznego
33. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy



Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły dochody w wysokości **5.555.550,42 zł** z tego: w ramach zadań gminnych 4.295.163,44 zł, w ramach zadań powiatowych 1.260.386,98 zł. W ciągu 2017 roku została wydatkowana kwota **5.555.550,42 zł**, w tym w ramach zadań gminnych 4.295.163,44 zł, w ramach zadań powiatowych 1.260.386,98 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie pozostały żadne środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych. Na konto budżetu miasta zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) została odprowadzona kwota w wysokości 52.442,23 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki bankowe wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera Tabela *Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2017 roku* zamieszczona na stronie 333.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

W okresie sprawozdawczym Miejskie Przedszkole Nr 17 dokonało wydatków finansowanych z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w następującej klasyfikacji budżetowej:

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80104 - Przedszkola

§ 4220 - Zakup środków żywności

w wysokości 119.613,94 zł z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego planem finansowym (102.960,00 zł). Wystąpiło przekroczenie planu wydatków o kwotę **16.653,94 zł**.

Stanowi to naruszenie art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.) który stwierdza, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

W dniu 19 marca 2018 roku Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach złożyło wyjaśnienie dotyczące wystąpienia przekroczenia planu wydatków w sprawozdaniu Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2017 do końca IV kwartału roku 2017. Poniesione wydatki w kwocie 16.653,94 zł związane są z większą potrzebą zakupu środków żywności i koniecznością zapłaty w terminie za faktury.

Postępowanie wyjaśniające dotyczące zaistniałej sytuacji prowadził Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Siedlce.

W dniu 28 marca 2018 roku zostało skierowane do jednostki pismo przyjmujące wyjaśnienia oraz zwracające uwagę na zapobieganie występowaniu podobnych przypadków w przyszłości i ponoszeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.



Ponadto w okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa Nr 3 dokonała wydatków finansowanych z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w następującej klasyfikacji budżetowej:

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4220 - Zakup środków żywności

w wysokości 144.861,83 zł z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego planem finansowym (144.099,23 zł). Wystąpiło przekroczenie planu wydatków o kwotę 762,60 zł.

Powyższe działanie nie stanowi naruszania dyscypliny finansów publicznych z uwagi na nieprzekroczenie w roku budżetowym kwoty minimalnej stanowiącej kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2017 roku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, tj. kwoty w wysokości 4.271,51 zł.

W dniu 15 marca 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 3 w Siedlcach złożyła wyjaśnienie dotyczące wystąpienia przekroczenia planu wydatków w sprawozdaniu Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2017 do końca IV kwartału roku 2017. Poniesione wydatki w kwocie 762,60 zł związane są z większą potrzebą zakupu środków żywności i koniecznością zapłaty w terminie za faktury.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Parzyła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Dotacje z budżetu miasta
dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	11 359 450,00	11 547 500,00	11 545 366,34	99,98%
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	3 360 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 360 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 360 000,00	3 497 500,00	3 497 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 360 000,00	3 497 500,00	3 497 500,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury	3 360 000,00	3 497 500,00	3 497 500,00	100,00%
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 777 000,00	6 797 000,00	6 797 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00			
	85111		Szpitale ogólne	50 000,00			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00			
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	50 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 727 000,00	6 797 000,00	6 797 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 905 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 905 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	100,00%
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlca	3 905 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	100,00%
	92118		Biblioteki	2 822 000,00	2 842 000,00	2 842 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 822 000,00	2 842 000,00	2 842 000,00	100,00%
			Miejska Biblioteka Publiczna	2 822 000,00	2 842 000,00	2 842 000,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	25 000,00	50 500,00	48 366,34	95,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	50 500,00	48 366,34	95,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	50 500,00	48 366,34	95,77%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	50 500,00	48 366,34	95,77%
			Miejski Ośrodek Kultury	25 000,00	50 500,00	48 366,34	95,77%
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	1 197 450,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 450,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Komenda Miejska Policji w Siedlcach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47 450,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 450,00			
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	47 450,00			
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	85111		Szpitale ogólne	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Miejska Biblioteka Publiczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Krzysztof Baran

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Dotacje z budżetu miasta
dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe				
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			OGÓLEM	27 878 096,99	30 256 095,36	29 486 342,86	97,46%					11 615 645,88	13 726 761,09	13 582 177,54	98,95%	
			z tego:													
			Dotacje w ramach zadań miejskich	18 450 970,85	21 322 326,84	20 627 449,43	96,74%					8 238 920,00	10 488 814,41	10 363 885,37	98,81%	
750			Administracja publiczna													
	75095		Pozostała działalność									84 000,00	82 375,00	82 275,00	99,88%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									84 000,00	82 375,00	82 275,00	99,88%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej - promocja i organizacja wolontariatu - kontynuacja działalności Centrum Wolontariatu w Siedlcach									84 000,00	82 375,00	82 275,00	99,88%	
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - wsparcie techniczno - informacyjne dla organizacji pozarządowych									30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			Organizacja Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych									44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	
			Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego w Płocku - Dzień Siedleckich Organizacji Pozarządowych "Działajmy razem"									1 625,00				
801			Oświata i wychowanie	17 634 467,09	20 328 885,20	19 651 912,24	96,67%					8 375,00	8 375,00	8 275,00	98,81%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 053 784,35	1 278 632,47	1 272 454,14	99,52%					10 000,00	46 778,41	38 434,92	82,16%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 784,35	1 278 632,47	1 272 454,14	99,52%						21 160,23	21 150,29	99,95%	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl.Ks.Jerzego Popieluszki w Siedlcach	666 142,50	793 987,36	793 987,36	100,00%									
			Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	270 400,77	333 440,56	333 440,56	100,00%									
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach	117 241,08	116 661,98	115 055,62	98,62%									
			Niepubliczna Ośmiolletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy		34 542,57	29 970,60	86,76%									
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych										21 160,23	21 150,29	99,95%	
			Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach - dofinansowanie z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										19 489,05	19 479,11	99,95%	
			Szkoła Podstawowa Aleksander - dofinansowanie z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										1 671,18	1 671,18	100,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 848,48	97 541,75	97 541,75	100,00%									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 848,48	97 541,75	97 541,75	100,00%									
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl.Ks.Jerzego Popieluszki w Siedlcach	82 386,36	82 001,20	82 001,20	100,00%									
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach	27 462,12	15 540,55	15 540,55	100,00%									
80104			Przedszkola	12 022 494,50	13 985 178,11	13 337 254,03	95,37%									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 022 494,50	13 985 178,11	13 337 254,03	95,37%									
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" w Siedlcach	496 615,95	611 952,21	602 776,36	98,50%									
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	467 806,56	573 870,20	541 356,02	94,33%									
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach	800 793,26	961 436,66	911 306,44	94,79%									
			Niepubliczne Przedszkole "PINOKIO" w Siedlcach	548 924,10	676 331,89	632 772,34	93,56%									
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"	854 300,26	1 010 078,67	994 152,48	98,42%									
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	582 751,14	683 314,93	665 625,08	97,41%									
			Niepubliczne Przedszkole "CALINECZKA"	390 507,82	431 960,85	412 801,82	95,56%									
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 083 185,89	1 276 127,54	1 201 267,58	94,13%									
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	312 205,55	330 685,92	324 956,45	98,27%									
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"	722 490,99	842 306,56	781 323,86	92,76%									
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Chatka"	569 705,25	763 820,92	732 707,46	95,93%									
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	725 501,58	762 667,52	742 043,41	97,30%									
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	341 823,15	447 611,88	408 516,68	91,27%									
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk"	463 792,44	547 781,16	527 786,41	96,35%									
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Europejczyk"	809 629,71	967 207,33	901 307,78	93,19%									
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	487 681,84	566 585,33	560 639,15	98,95%									
			Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori "Zameczek" w Siedlcach	830 410,86	1 064 437,37	1 035 575,50	97,29%									
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	152 590,42	138 214,10	129 982,58	94,04%									
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Młodego Człowieka"	636 062,82	619 460,35	543 498,59	87,74%									
			Punkt przedszkolny "Jaś i Małgosia"	39 085,08												
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	291 326,74	304 362,72	294 246,28	96,68%									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Niepubliczne Przedszkole "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	217 038,59	257 512,47	250 680,69	97,35%								
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	198 264,50											
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"		74 543,95	72 133,19	96,77%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Się"		51 958,06	50 752,68	97,68%								
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoly Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego		20 949,72	19 045,20	90,91%								
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		63 303,72	41 137,20	64,98%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 303,72	41 137,20	64,98%								
			Punkt przedszkolny "Jaś i Małgosia"		63 303,72	41 137,20	64,98%								
	80110		Gimnazja	958 819,63	878 161,95	878 161,95	100,00%						12 375,85	8 303,01	67,09%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 819,63	878 161,95	878 161,95	100,00%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach	293 742,43	254 875,50	254 875,50	100,00%								
			Spoleczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	110 846,20	83 413,80	83 413,80	100,00%								
			Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Siedlcach	554 231,00	539 872,65	539 872,65	100,00%								
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych										12 375,85	8 303,01	67,09%
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach - dofinansowanie z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										5 321,58	5 319,48	99,96%
			Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Siedlcach - dofinansowanie z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										7 054,27	2 983,53	42,29%
	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	2 720 525,40	3 076 141,48	3 076 141,48	100,00%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 720 525,40	3 076 141,48	3 076 141,48	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Złoty Latawiec"	1 625 387,35	1 981 398,21	1 981 398,21	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	50 626,82	55 015,98	55 015,98	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Europejczyk"	21 316,55	29 587,12	29 587,12	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	21 316,55	25 844,20	25 844,20	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Pinokio"	151 880,46	41 350,72	41 350,72	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	127 899,36	55 199,16	55 199,16	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori "Zameczek" w Siedlcach	519 591,03	624 447,80	624 447,80	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach (oddział przedszkolny)	202 507,28	135 458,88	135 458,88	100,00%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"		18 090,94	18 090,94	100,00%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka"		50 797,08	50 797,08	100,00%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach		12 832,96	12 832,96	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"		46 118,43	46 118,43	100,00%								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768 994,73	949 925,72	949 221,69	99,93%						3 242,33	2 981,62	91,96%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 994,73	949 925,72	949 221,69	99,93%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach (Oddział Gimnazjum)	50 626,82	50 797,08	50 797,08	100,00%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach (Szkoła Podstawowa)	150 814,62	174 195,13	174 195,13	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach	365 046,01	541 060,33	540 356,30	99,87%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Złoty Latawiec"	151 880,46	124 296,90	124 296,90	100,00%								
			Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	50 626,82	59 575,28	59 575,28	100,00%								
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych										3 242,33	2 981,62	91,96%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach										1 069,22	1 069,22	100,00%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Złoty Latawiec" w Siedlcach										1 049,40	788,69	75,16%
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach (Szkoła Podstawowa)										851,44	851,44	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach (Oddział Gimnazjum)										272,27	272,27	100,00%
	80195		Pozostała działalność									10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom										3 500,00	3 500,00	100,00%
			Fundacja "Złoty Latawiec" w Siedlcach - Kiedy dziecko dojrzeje... Rodzą się pytania. Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi										3 500,00	3 500,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									10 000,00	6 500,00	2 500,00	38,46%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia o charakterze wychowawczym									10 000,00	4 000,00		
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Organizacja szkolenia "Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą"										2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe				
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
851			Ochrona zdrowia	427 050,00	427 050,00	415 494,00	97,29%					915 000,00	910 094,00	908 108,24	99,78%	
	85153		Zwalczanie narkomanii									100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Punkt konsultacyjno - rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomania									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych Powrót z U - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Spółdzielnia socjalna "Sami Swoi" - pomoc rodzinom w których występują problemy narkomanii									45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 050,00	427 050,00	415 494,00	97,29%					770 000,00	765 094,00	764 197,90	99,88%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	427 050,00	427 050,00	415 494,00	97,29%									
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	427 050,00	427 050,00	415 494,00	97,29%									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									770 000,00	765 094,00	764 197,90	99,88%	
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku dla stowarzyszeń w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi									371 000,00				
			Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Styl Życia" - pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu "Trzeźwe życie"									57 000,00	57 000,00	56 581,10	99,27%	
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda - organizacja poradni przeciwdziałania przemocy w rodzinie									75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Styl Życia" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży - "Zdrowe dziecko"									35 000,00	35 000,00	34 816,89	99,48%	
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - "Sport - Tak, Alkohol - Nie" zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży osiedlowej									12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych										220 000,00	220 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" - warsztaty psychoprofilaktyczne dla młodzieży									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie "RAZEM" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży upośledzonej w lekkim stopniu									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Dla dobra dzieci"										6 000,00	6 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Sport to zdrowie"									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Siedlcach - program "Terapia w profilaktyce uzależnień"									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" - program "Edukacja trzeźwości dzieci i młodzieży poprzez taniec, muzykę, zabawę"									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlicy przy Caritas Diecezji Siedleckiej										22 500,00	22 500,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlicy przy Parafii św. Stanisława										22 500,00	22 500,00	100,00%	
			Spółdzielnia socjalna "Sami Swoi" - pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									90 000,00	85 815,00	85 815,00	100,00%	
			Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych Powrót z U - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomania i hazardem "SZANSA" w Siedlcach - punkt konsultacyjno-intarwencyjny "Razem przeciwko uzależnieniu wśród dzieci i młodzieży"										30 000,00	30 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji "Sportowe wakacje"										5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Siedlce - Wakacje z UKKS Siedlce										6 950,00	6 655,91	95,77%	
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - wakacje na sportowo - dotacja z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej										10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - pozalekcyjne zajęcia sportowe - "Latem na sportowo i wesoło"										9 889,00	9 889,00	100,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka". Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania										6 720,00	6 720,00	100,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka". Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania - drugi obóz										6 720,00	6 720,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	
			Siedlecki Klub Sportowy GLADIATOR - prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży podczas wakacji szkolnych										9 000,00	9 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Sportowo i zdrowo"										5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Wychowanie w trzeźwości"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie EDUSZANSA.PL - program "Sportowy lipiec z EDUSZANSA"										5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie EDUSZANSA.PL-program "Sportowy sierpień z EDUSZANSA"										5 000,00	5 000,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85195		Pozostała działalność									45 000,00	45 000,00	43 910,34	97,58%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Fundacja "Dobre Słowo" w Siedlcach - realizacja programów promocji zdrowia									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Fundacja "Złoty Łatawiec" w Siedlcach - realizacja programów promocji zdrowia									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									23 000,00	23 000,00	21 910,34	95,26%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku dla stowarzyszeń na zadanie z zakresu ochrony zdrowia									5 000,00			
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Kropla krwi na Dzień Myśli Braterskiej									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Wędrownicy Kurs Pierwszej Pomocy, edycja 7									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Siedlecka mapa życia"									4 000,00	4 000,00	2 910,34	72,76%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Siedlcach - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - program propagujący zdrowy styl życia									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - Walczymy z rakiem codziennie									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "Razem łatwiej" - propagowanie aktywnego stylu życia i przeciwdziałania otyłości wśród dzieci i młodzieży z zespołem downa										5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna									1 694 000,00	1 682 000,00	1 636 045,10	97,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									184 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									184 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - udzielenie schronienia osobom bezdomnym									184 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									1 000 000,00	988 000,00	981 836,56	99,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									1 000 000,00	988 000,00	981 836,56	99,39%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej									1 000 000,00	988 000,00	981 836,56	99,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania									184 000,00	184 000,00	144 108,54	78,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									184 000,00	184 000,00	144 108,54	78,32%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach - zapewnienie porzeczności osobom potrzebującym									184 000,00	184 000,00	144 108,54	78,32%
	85295		Pozostała działalność									326 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									326 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - Pozyskiwanie żywności i jej dystrybucja									45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - Organizacja imprezy choinkowej									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - Pomoc rzeczowa dla osób najuboższych										100 000,00	100 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym									21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - utworzenie i działalność Centrum pomocy najuboższym "BLIŹNIM" dla mieszkańców Siedlec										70 000,00	70 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla osób najuboższych									170 000,00			
			Bank Żywności w Siedlcach - Pozyskiwanie żywności dla potrzebujących "Nikt nie będzie głodny"									75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 453,76	566 391,64	560 043,19	98,88%					70 000,00	70 000,00	66 414,00	94,88%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	389 453,76	566 391,64	560 043,19	98,88%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 453,76	566 391,64	560 043,19	98,88%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"		32 937,52	32 937,52	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		5 988,64	5 988,64	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "PINOKIO"	13 429,44	11 977,28	11 977,28	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"	22 382,40	17 965,92	17 965,92	100,00%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chałka"		4 477,00										
			Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori "Zameczek"	94 006,08	105 549,78	105 175,49	99,65%								
			Niepubliczne Przedszkole "Złoty Łatawiec"	223 824,00	365 412,39	363 915,23	99,59%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Młodego Człowieka"	17 905,92											
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander	17 905,92	11 977,28	11 977,28	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"		10 105,83	10 105,83	100,00%								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									70 000,00	70 000,00	66 414,00	94,88%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne)									70 000,00	70 000,00	66 414,00	94,88%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2017 roku uczęszczających na Świątlicę Profilaktyczno-Wychowawczą Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach									20 000,00			
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2017 roku uczęszczających na Świątlicę Socjoterapeutyczną Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w Siedlcach - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Siedlcach - sportowe ferie w „Trójce” 2017										1 600,00	1 600,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Nowe Ognisko” w Siedlcach - „Ferie na sportowo-dresik załóż”										1 300,00	1 300,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji									50 000,00	3 586,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas										29 914,00	29 914,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach - „Stoneczne wakacje”										2 600,00	2 600,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach - „Zimowe zabawy” - zimowy wypocznik dzieci i młodzieży										2 400,00	2 400,00	100,00%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach-Ferie zimowe z UKKS Siedlce										1 400,00	1 400,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach - Zimowa przygoda										2 400,00	2 400,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu Siedlce - Zima - czas radości i wypoczynku										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie EDUSZANSA PL w Skórcu - Ferie z EDUSZANSA										2 400,00	2 400,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach - Wakacyjna przygoda 2017										2 600,00	2 600,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu Siedlce - Wakacje - czas radości i wypoczynku										3 500,00	3 500,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2017 roku uczęszczających na Świątlicę Profilaktyczno - Wychowawczą Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach										2 900,00	2 900,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2017 roku uczęszczających na Świątlicę Socjoterapeutyczną Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach										2 900,00	2 900,00	100,00%
			Stowarzyszenie EDUSZANSA PL w Skórcu - Lipiec z EDUSZANSA										2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina									2 094 400,00	2 290 300,00	2 263 300,00	98,82%
	85504		Wspieranie rodziny									460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									393 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Prometeusz w Opolu Starym - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy									63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów „Styl Życia” Siedlce - Moja Świątlica									72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - w świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji									76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świątlicy Socjoterapeutycznej - placówka przy ul. Świrskiego 57									91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świątlicy Profilaktyczno - Wychowawczej - placówka przy ul. Floriańskiej 3									91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów									67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
			Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach - wspieranie działalności placówki wsparcia dziennego									67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków									1 584 000,00	1 730 400,00	1 729 800,00	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów									1 584 000,00	1 730 400,00	1 729 800,00	99,97%
			Niepubliczny Żłobek „Jaś i Małgosia”									288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek „Wesołe Misie”									273 600,00	393 600,00	393 600,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek „Zameczek”									676 800,00	676 800,00	676 800,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek „Domisie”									345 600,00	345 600,00	345 600,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek „Babelkowo” w Siedlcach										26 400,00	25 800,00	97,73%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych									50 400,00	89 900,00	73 500,00	73,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									50 400,00			
			Klub Malucha „Zameczek”									50 400,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów										99 900,00	73 500,00	73,57%
			Klub Malucha „Zameczek”										50 400,00	50 400,00	100,00%
			Niepubliczny Klub Dziecięcy „Miś”										49 500,00	23 100,00	46,67%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe				
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									162 000,00	181 227,00	160 766,17	88,71%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									17 000,00	17 000,00	14 661,47	86,24%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej</i>									17 000,00	17 000,00	14 661,47	86,24%	
			<i>Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej</i>									17 000,00	17 000,00	14 661,47	86,24%	
	90002		Gospodarka odpadami									5 000,00	5 000,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest</i>									5 000,00	5 000,00			
			<i>Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest</i>									5 000,00	5 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									140 000,00	159 227,00	146 104,70	91,76%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza</i>									140 000,00	159 227,00	146 104,70	91,76%	
			<i>Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza</i>									140 000,00	159 227,00	146 104,70	91,76%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									210 000,00	180 000,00	167 147,03	92,86%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									20 000,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na rewitalizację budynków z Gminnej Ewidencji Zabytków</i>									20 000,00	0,00			
			<i>Dotacja na rewitalizację budynków z Gminnej Ewidencji Zabytków</i>									20 000,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność									190 000,00	180 000,00	167 147,03	92,86%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie wystawy "Sto lat odrodzonego sadownictwa w Siedlcach" wraz z katalogiem</i> <i>Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie wystawy "Cztery wieki rodu Sombów"</i> <i>Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie konkursu edukacyjnego "Z rodzinnej szuflady"</i> <i>Fundacja Kultury "ES - TRADA" w Siedlcach, Letni Festiwal "Pod murem"</i> <i>Fundacja AKA w Siedlcach, "Śniadanie z Kościuszką"</i> <i>Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach, Wydanie drukiem "Dziennika Haliny Berezki z lat 1900 - 1940"</i> <i>Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach, Wydanie drukiem "Słownika biograficznego prawników siedleckich z lat 1917 - 1950"</i> <i>Fundacja Kultury "ES - TRADA" w Siedlcach, Koncert "Piosenka łączą pokolenia - Młodzi Siedlcom"</i> <i>Fundacja "EL GRECO POLSKA" w Siedlcach - "EL GRECO Siedlczanom"</i>									43 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%	
			<i>Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie wystawy "Sto lat odrodzonego sadownictwa w Siedlcach" wraz z katalogiem</i>									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			<i>Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie wystawy "Cztery wieki rodu Sombów"</i>									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			<i>Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie konkursu edukacyjnego "Z rodzinnej szuflady"</i>									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			<i>Fundacja Kultury "ES - TRADA" w Siedlcach, Letni Festiwal "Pod murem"</i>									25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
			<i>Fundacja AKA w Siedlcach, "Śniadanie z Kościuszką"</i>									6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
			<i>Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach, Wydanie drukiem "Dziennika Haliny Berezki z lat 1900 - 1940"</i>									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			<i>Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach, Wydanie drukiem "Słownika biograficznego prawników siedleckich z lat 1917 - 1950"</i>									2 000,00	2 000,00			
			<i>Fundacja Kultury "ES - TRADA" w Siedlcach, Koncert "Piosenka łączą pokolenia - Młodzi Siedlcom"</i>										20 000,00	20 000,00	100,00%	
			<i>Fundacja "EL GRECO POLSKA" w Siedlcach - "EL GRECO Siedlczanom"</i>										27 000,00	27 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: festiwa, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów</i> <i>Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - Plener Poetycki "Józef Piłsudski - Niepodległa..." - czyli literackie spotkanie z Patronem 2017 roku oraz Wieczornica "Siedlcom na urodziny..." w rocznicę odzyskania Niepodległości 11 listopada</i> <i>Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej w Siedlcach-HOSANNA FESTIVAL 2017</i> <i>Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Naszemu Miastu - w 470 rocznicę praw miejskich"</i> <i>Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Piękno kołody w tradycji polskiej"</i> <i>Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Ojciec Święty Jan Paweł II - błogosław nam"</i> <i>Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na działalność wydawniczą w zakresie kultury</i> <i>Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "BRAMA" w Siedlcach - Organizacja wieczoru promocyjnego albumu pod roboczym tytułem "Antoni Wróblewski" połączonego z retrospektywną wystawą prac artysty</i> <i>Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - Siedleckie ślady historii... czyli Pocztówki Literackie na Urodziny Miasta Siedlce</i> <i>Stowarzyszenie tutejseraz w Siedlcach - Architektura Siedlec - plenerowe warsztaty artystyczne</i> <i>Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach "Patriota"</i> <i>Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Przebieg artystyczny drużyn Hulca"</i> <i>Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Wielkanocne Zabawy - Pisanek Malowanie"</i> <i>Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Tradycyjne Święta Bożego Narodzenia"</i> <i>Stowarzyszenie Teatr FANUM w Siedlcach - Spotkania z Teatrem - realizacja "Kartofki" Tadeusza Różewicza</i> <i>Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Brama" w Siedlcach - wydanie albumu fotograficznego pod roboczym tytułem "Antoni Wróblewski"</i> <i>Stowarzyszenie "Nowe Ognisko" w Siedlcach - "Siedlczanie patronami naszych ulic"</i>										147 000,00	90 000,00	79 147,03	87,94%
			<i>Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: festiwa, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów</i>									72 500,00				
			<i>Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - Plener Poetycki "Józef Piłsudski - Niepodległa..." - czyli literackie spotkanie z Patronem 2017 roku oraz Wieczornica "Siedlcom na urodziny..." w rocznicę odzyskania Niepodległości 11 listopada</i>										5 000,00	5 000,00	100,00%	
			<i>Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej w Siedlcach-HOSANNA FESTIVAL 2017</i>									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			<i>Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Naszemu Miastu - w 470 rocznicę praw miejskich"</i>									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			<i>Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Piękno kołody w tradycji polskiej"</i>									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			<i>Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Ojciec Święty Jan Paweł II - błogosław nam"</i>									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			<i>Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na działalność wydawniczą w zakresie kultury</i>									10 000,00	5 460,00			
			<i>Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "BRAMA" w Siedlcach - Organizacja wieczoru promocyjnego albumu pod roboczym tytułem "Antoni Wróblewski" połączonego z retrospektywną wystawą prac artysty</i>									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			<i>Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - Siedleckie ślady historii... czyli Pocztówki Literackie na Urodziny Miasta Siedlce</i>										3 500,00	3 500,00	100,00%	
			<i>Stowarzyszenie tutejseraz w Siedlcach - Architektura Siedlec - plenerowe warsztaty artystyczne</i>										2 580,00	2 580,00	100,00%	
			<i>Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach "Patriota"</i>									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			<i>Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Przebieg artystyczny drużyn Hulca"</i>									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			<i>Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Wielkanocne Zabawy - Pisanek Malowanie"</i>									1 500,00	1 500,00	1 107,03	73,80%	
			<i>Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Tradycyjne Święta Bożego Narodzenia"</i>									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
			<i>Stowarzyszenie Teatr FANUM w Siedlcach - Spotkania z Teatrem - realizacja "Kartofki" Tadeusza Różewicza</i>									5 000,00	5 000,00		0,00%	
			<i>Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Brama" w Siedlcach - wydanie albumu fotograficznego pod roboczym tytułem "Antoni Wróblewski"</i>									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			<i>Stowarzyszenie "Nowe Ognisko" w Siedlcach - "Siedlczanie patronami naszych ulic"</i>										8 960,00	8 960,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926			Kultura fizyczna									2 999 520,00	6 046 040,00	5 041 394,91	99,91%
	92695		Pozostała działalność									2 999 520,00	6 046 040,00	5 041 394,91	99,91%
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									2 999 520,00	6 046 040,00	5 041 394,91	99,91%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno - sportowych									30 000,00			
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - organizacja miejskiego systemu imprez rekreacyjno - sportowych									104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Luki Team Siedlce - III Siedlecki Charytatywny Marsz Nordic Walking										800,00	800,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - organizacja miejskiego systemu rozrywek sportu dzieci i młodzieży									104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - Jesienny Puchar Polski Kadetek i Senierek w zapasach kobiet										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Karate w Siedlcach - Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Karate Kyokushin "Puchar Podlasia" Młodzików, Kadetów i Juniorów w Karate Kyokushin										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Bowlingowy w Siedlcach - Puchar Prezydenta Miasta Siedlce Pro										1 000,00	1 000,00	100,00%
			Leniwce.pl w Siedlcach - Zalew Cup 2017										3 200,00	3 200,00	100,00%
			Leniwce.pl w Siedlcach - Lerie w Terenie 2017									6 000,00	6 000,00	6 000,00	
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" w Siedlcach - X Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Złot Orlików, Finał zawodów Strzelanie w sieci										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Siedlcach - Organizacja XI Zawodów UKS "Siódemka" o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Siedlcach									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach - Czwartki Lekkoatletyczne									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Klub Sportowy W.P.F. Poland w Siedlcach - Organizacja Mistrzostw Europy w Kulturystyce, Fitness, Kulturystyce Zawodników Niepełnosprawnych										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych - Międzynarodowy Turniej im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Triathlon Siedlca Club w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - triathlon										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych - Puchar Polski Juniorów i Seniorów, Seniorów i Senierek w sumo										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, koszykówka kobiet i mężczyzn, lekka atletyka, piłka siatkowa mężczyzn i kobiet, rugby, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, tenis oraz na pozostałe dyscypliny sportu)									365 000,00			
			Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna mężczyzn									560 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby									403 966,00	807 936,00	807 936,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis stołowy									116 966,00	228 936,00	228 936,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									35 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - biegi na orientację i reorientacja sportowa									5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Basket" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn									35 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Koszykówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn									284 840,00	589 680,00	589 680,00	100,00%
			Klub Przyjaciół Siatkówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn									401 808,00	813 616,00	813 616,00	100,00%
			Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet									100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby									15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "RAWA" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe									85 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Osemka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet									100 136,00	204 072,00	204 072,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Osemka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pływanie									21 400,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Siedleckie" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - kick-boxing i boks									10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gładiator" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - kick-boxing i boks										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									20 000,00	40 000,00	35 355,91	88,39%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - strzelectwo									10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn									24 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla szkół im. Henryka Jakimiaka										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach - V Otwarte Szachowe Mistrzostwa Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Organizacja Memoriału Henryka Gula w lekkiej atletyce									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - XIII Miedzyszkolny Turniej Niepodległości w Rugby Tag										1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - Organizacja XIII Rodzinnego Turnieju w Badmintonie										1 000,00	999,00	99,90%
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna mężczyzn									5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet									70 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "FENIKS" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									8 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn									25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych - XII Ogólnopolski Turniej Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czecha"									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - Otwarte Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Piłkarskim Szkół Podstawowych i Gimnazjów									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach, IV Europejski Festiwal Weteranów EVRA									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Nordic Walking Polska w Poznaniu - Korona Wschodu Polski w Nordic Walking i bieg przełajowy - etap Siedlce									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	9 427 126,14	8 933 768,52	8 858 893,43	99,16%					3 376 725,88	3 237 946,68	3 218 292,17	99,39%
630			Turystyka									94 000,00	92 080,00	90 642,00	98,44%
	63095		Pozostała działalność									94 000,00	92 080,00	90 642,00	98,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									94 000,00	92 080,00	90 642,00	98,44%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej									74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na: organizację zajęć turystyczno - krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną									20 000,00	830,00		
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Raid PTTK Dzieciom										3 500,00	3 500,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych										800,00	800,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Wycieczki rowerowe z cyklu "Wakacje na rowerze"										1 000,00	1 000,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Raid Nadbużański										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego (OMTTK) Strzala 2017										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Polski Klub Ekologiczny III - promocyjny spływ rzeką Muchawką										2 500,00	1 892,00	75,68%
			Stowarzyszenie Leniwce.pl - TropiQuost 2017										2 850,00	2 850,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - "Cudze chwalić, swoje nie znać" - spacer po Siedlcach z przewodnikiem										2 100,00	2 100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości									60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna									60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00%
			Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olszynie - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta									60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 297 257,24	7 727 020,49	7 654 356,57	99,06%								
	80120		Licea ogólnokształcące	3 311 305,01	3 419 667,15	3 394 138,26	99,25%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 426,74	1 229 490,00	1 207 769,01	98,23%								
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	132 738,32	104 096,82	102 184,28	98,16%								
			Zooczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	248 884,35	264 067,13	253 274,94	95,91%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDICUS" w Siedlcach	147 822,22	146 582,53	143 713,72	98,04%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	150 839,00	158 740,82	152 593,37	96,13%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" w Siedlcach	301 678,00	357 781,59	357 781,59	100,00%								
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" w Siedlcach	165 922,90	198 221,11	198 221,11	100,00%								
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	7 541,95											
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 155 878,27	2 190 177,15	2 186 369,25	99,83%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	2 155 878,27	2 190 177,15	2 186 369,25	99,83%								
	80130		Szkoły zawodowe	4 753 238,31	4 028 259,39	3 981 124,36	98,83%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 753 238,31	4 028 259,39	3 981 124,36	98,83%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	304 855,38	319 068,65	319 068,65	100,00%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	354 483,00	406 141,59	404 948,81	99,71%								
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	53 261,25	41 098,70	41 098,70	100,00%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 764,16											
			Centrum Kształcenia Flejda Szkoła Policealna NOVUM - kwalifikacyjne kursy	92 003,25											
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	212 689,60	168 778,37	166 989,20	98,94%								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVIII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVIII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVIII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Siedlcach	196 001,40	222 611,25	222 611,25	100,00%								
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Zak" w Siedlcach	191 740,50	161 898,15	159 017,40	98,22%								
			Policealna Szkoła Administracji "Zak" w Siedlcach	85 218,00	71 826,70	71 826,70	100,00%								
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Siedlcach	852 180,00	986 752,90	986 752,90	100,00%								
			Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne w Siedlcach	141 966,36	123 460,41	117 152,73	94,89%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	255 654,00	241 598,90	241 598,90	100,00%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	305 190,36	148 052,17	148 052,17	100,00%								
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak"	137 386,80	51 090,00	48 712,56	95,35%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Siedlcach	117 174,75	152 871,80	152 487,70	99,75%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Siedlcach - kwalifikacyjne kursy zawodowe	55 201,95											
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Siedlcach	95 870,25	94 488,60	89 111,20	94,31%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Siedlcach - kursy zawodowe	55 201,95											
			Policealna Szkoła Medyczna "Zak"	160 284,60	21 905,01	21 905,01	100,00%								
			Policealna Szkoła EDICUS w Siedlcach	255 654,00	235 261,25	233 148,70	99,10%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Siedlcach	266 306,25	280 393,00	264 836,96	94,45%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Siedlcach - kwalifikacyjne kursy zawodowe	55 201,95											
			Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	274 773,60	227 982,94	218 825,62	95,98%								
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" w Siedlcach	117 174,75	72 979,00	72 979,00	100,00%								
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 713,92	212 327,45	212 327,45	100,00%								
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 713,92	212 327,45	212 327,45	100,00%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	232 713,92	212 327,45	212 327,45	100,00%								
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe		66 766,50	66 766,50	100,00%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66 766,50	66 766,50	100,00%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I" - kwalifikacyjne kursy zawodowe												
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "COSINUS" - kursy zawodowe		59 348,00	59 348,00	100,00%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe		7 418,50	7 418,50									
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - kwalifikacyjne kursy zawodowe												
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Siedlcach - kwalifikacyjne kursy zawodowe												
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	62 218,00	62 218,00	62 218,00	100,00%					85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 218,00	62 218,00	62 218,00	100,00%								
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 218,00	62 218,00	62 218,00	100,00%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	62 218,00	62 218,00	62 218,00	100,00%								
85395			Pozostała działalność									85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych									31 000,00			
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych "Być dobrym jak chleb"									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych									9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Polski Związek Głuchych koło Terenowe w Siedlcach - Kultura i rekreacja dla niesłyszących									12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach - Organizacja warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Edukacyjno - Krajoznawcze "TRAMP-EK" w Strzale - "Że jest nie znać miasta, w którym się dorasta"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Siedlcach - zajęcia sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych									11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiewka" w Żelkowie Kolonii - IV Integracyjny Piknik Rodzinny "Jesteśmy tacy sami"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Polski Związek Niewidomych Kolo w Siedlcach - Obchody Dnia Białej Laski									3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			Polski Związek Niewidomych Kolo w Siedlcach - Integracja choinkowa - zabawa i integracja									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - "Dąż do sprawności"									7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach-organizacja zajęć grupowych rozwijających zdolności artystyczne i poprawiających funkcjonowanie społeczne dzieci z Zespołem Downa										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci z Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Wycieczka integracyjno - turystyczna "Poznajmy Litwę"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "PRZYSTAŃ" w Siedlcach - plener artystyczny i rekreacja dla osób niepełnosprawnych "Murzasichie 2017"									11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 067 650,90	1 144 530,03	1 142 320,86	99,81%								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	613 715,40	729 283,38	727 756,06	99,79%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 715,40	729 283,38	727 756,06	99,79%								
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	272 762,40	280 251,26	279 487,60	99,73%								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	340 953,00	449 032,12	448 268,46	99,83%								
	85410		Internaty i bursy szkolne	453 935,50	415 246,65	414 564,80	99,84%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 935,50	415 246,65	414 564,80	99,84%								
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	453 935,50	415 246,65	414 564,80	99,84%								
855			Rodzina									3 087 000,00	2 945 367,80	2 927 367,57	99,39%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych									3 087 000,00	2 945 367,80	2 927 367,57	99,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									3 087 000,00	2 945 367,80	2 927 367,57	99,39%
			Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Siedlcach									3 087 000,00	2 945 367,80	2 927 367,57	99,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									50 000,00	54 773,00	54 556,72	99,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									50 000,00	54 773,00	54 556,72	99,61%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									50 000,00	54 773,00	54 556,72	99,61%
			Dotacje do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną powietrza									50 000,00	54 773,00	54 556,72	99,61%



 Skarbnik Miasta

 Wojciech Kudelski

 PREZYDENT MIASTA

 Wojciech Kudelski

**Dochody, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa**

**Dochody zrealizowane w 2017 roku,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w 2017 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. przewidywane do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w 2017 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 877 195,00	6 653 007,66	6 095 198,84	231,23%
			<i>z tego:</i>				
			w ramach zadań miejskich	629 295,00	871 331,75	680 976,01	138,46%
750			Administracja publiczna	4 695,00	3 782,00	3 592,90	82,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 695,00	3 782,00	3 592,90	82,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 695,00	3 782,00	3 592,90	82,31%
852			Pomoc społeczna	18 100,00	18 801,48	17 861,37	103,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	11 766,10	11 177,76	78,44%
		0830	Wpływy z usług	14 690,00	11 407,89	10 837,47	77,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	310,21	294,69	119,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	45,60	96,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	7 035,38	6 683,61	226,95%
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	7 035,38	6 683,61	226,95%
855			Rodzina	606 600,00	848 748,27	659 521,74	139,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	606 600,00	848 628,54	659 407,99	139,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	266 600,00	384 134,40	384 134,40	144,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	34 228,98	17 114,49	85,57%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	430 265,16	258 159,10	143,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny		119,73	113,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat		119,73	113,75	
			w ramach zadań powiatowych	2 247 900,00	5 781 675,91	4 414 222,83	257,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00	5 677 672,32	4 315 419,45	258,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	5 677 672,32	4 315 419,45	258,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	53 077,68	39 808,26	132,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 657 000,00	2 134 085,07	1 600 563,78	128,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	16 709,08	12 531,81	556,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	2 981 664,10	2 236 248,08	993,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	197 601,41	148 201,06	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		280 795,23	265 013,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 739,75	13 052,76	
710			Działalność usługowa	2 000,00	329,09	312,64	16,45%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	329,09	312,64	16,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		329,09	312,64	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 055,50	81 752,69	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		86 055,50	81 752,69	
		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		83 501,46	79 326,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 520,14	2 394,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		33,90	32,20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	17 619,00	16 738,06	38,39%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 900,00	17 619,00	16 738,06	38,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 900,00	17 619,00	16 738,06	38,39%

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA



**Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami został określony na kwotę **2.877.195,00 zł**,

w tym:

w ramach zadań miejskich - 629.295,00 zł

w ramach zadań powiatowych - 2.247.900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę **6.653.007,66 zł**, tj. 231,23% wielkości planowanej, do budżetu państwa odprowadzono natomiast kwotę 5.095.198,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 36.112.527,25 zł, w tym zaległości w kwocie 36.110.601,55 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W 2017 roku Miasto Siedlce zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **871.331,75 zł** tj. 138,46% wielkości planowanej, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 680.976,01 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 34.242.368,05 zł, w tym zaległości w kwocie 34.241.918,42 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **3.782,00 zł**, tj. 82,31% planowanej wielkości - 4.595,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Do budżetu państwa w 2017 roku odprowadzono 3.592,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **11.766,10 zł** tj. 78,44% planowanej wielkości - 15.000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 6.386,69 zł oraz ośrodka wsparcia prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 5.021,20 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności - 310,21 zł oraz pozostałe dochody - 48,00 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 11.177,76 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie **7.035,38 zł**, tj. 226,95% planu - 3.100,00 zł stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 7.035,38 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 6.683,61 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 449,63 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z składki z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota **848.628,54 zł** (139,90% planu - 606.600,00 zł) stanowi m. in.: dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych i zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od w/w należności.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 659.407,99 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 34.241.918,42 zł, w tym zaległości 34.241.918,42 zł.

Egzekucja należności odbywa się po zakończeniu poszczególnych okresów świadczeniowych, po których wystawiane są decyzje zobowiązujące dłużników alimentacyjnych do zwrotu należności. Powyższe decyzje podlegają postępowaniu egzekucyjnemu w administracji. W związku z tym wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Podejmowane są również inne działania wobec



dłużników alimentacyjnych obejmujące: przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i przyjmowanie oświadczeń majątkowych, zobowiązanie dłużników bezrobotnych do poddania się aktywizacji zawodowej, podejmowanie decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, a także kierowanie wniosków do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez nich przestępstwa oraz wniosków o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto dłużnicy, których zaległości wobec Skarbu Państwa powstały za okres dłuższy niż 6 miesięcy zgłaszani są do Krajowego Rejestru Długów. Postępowanie egzekucyjne należności prowadzone jest również przez komorników sądowych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowane dochody stanowią kwotę **119,73 zł**, są to wpływy z tytułu pobieranych opłat za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Do budżetu państwa w 2017 roku odprowadzono 113,75 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Zadania powiatowe

W 2017 roku Miasto Siedlce w ramach zadań powiatowych zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.781.675,91 zł** tj. 257,20% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 4.414.222,83 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 1.870.159,20 zł, w tym zaległości w kwocie 1.868.683,13 zł. Saldo nadpłat stanowi kwotę 3.491,11 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **5.677.672,32 zł**, tj. 258,08% planowanej wielkości - 2.200.000,00 zł. Są to m.in. dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa, najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenie prawa



użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki oraz wpływy z tytułu świadczeń komunalnych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 4.315.419,45 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 1.868.683,13 zł, które w całości stanowią zaległości. Saldo nadpłat stanowi kwotę 3.491,11 zł.

Egzekucja należności odbywa się poprzez dwu lub trzykrotne wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2017 roku wystawiono 931 wezwania. W przypadku nie uregulowania zaległości sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2017 roku wynoszą 1.868.683,13 zł, w tym kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu upadłościowego wynosi 1.040.340,00 zł (w tym odsetki 345.116,33 zł). Natomiast suma dotycząca dłużników wobec których zostało zakończone postępowania upadłościowe i należności nie są możliwe do odzyskania stanowi 809.154,07 zł (w tym odsetki 227.170,39 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota dochodów wynosi **329,09 zł** (16,45% planu - 2.000,00 zł) i są to wpływy z tytułu odsetek bankowych za prowadzenie rachunków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 312,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **86.055,50 zł**, Są to m.in. wpływy z opłat za wynajem, dzierżawę pomieszczeń w kwocie 83.501,46 zł, odsetki bankowe w kwocie 2.520,14 zł oraz wpływy z różnych dochodów wynikających z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 33,90 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 81.752,69 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 1.476,07 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **17.619,00 zł**, tj. 38,39% planowanej wielkości - 45.900,00 zł i są to dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 16.738,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Patyła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Udzielone ulgi i umorzenia



SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR LXII/905/2010 RADY MIASTA SIEDLCE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD, SPOSOBU ORAZ TRYBU UDZIELANIA ULG Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH MIASTU SIEDLCE I JEGO JEDNOSTKOM PODLEGLYM

Na podstawie przepisów uchwały Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg według stanu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. Cytowana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 203 z dnia 8 grudnia 2010 roku i weszła w życie 14 dni po opublikowaniu.

W 2017 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta Siedlce udzielił:

- umorzeń należności z tytułu czynszów oraz pozostałych świadczeń za wynajem mieszkania oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 10.635,02 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących czynsze oraz pozostałe świadczenia za wynajem mieszkań komunalnych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zaległości po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na kwotę 711.410,07 zł,
- odroczenia terminu spłaty zaległości z tytułu czynszów i pozostałych świadczeń za wynajem mieszkania oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 35.140,97 zł.

W 2017 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono:

- umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 11.958,43 zł, w tym:
 - ✓ Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli - umorzenie zaległości z tytułu naliczenia odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za kursy kwalifikacyjne na kwotę 73,03 zł,



- ✓ Komendant Straży Miejskiej - umorzenie zaległości z tytułu mandatów karnych przedawnionych na kwotę 9.165,40 zł, z tytułu mandatów karnych, których nie można wyegzekwować ze względu na brak dochodów ze stosunku pracy, świadczeń emerytalno - rentowych i innych wierzytelności pieniężnych podlegających zajęciu na kwotę 1.650,00 zł oraz z tytułu mandatów karnych ze względu na śmierć zobowiązanego na kwotę 600,00 zł,
- ✓ Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 – umorzenie opłaty za wyżywienie oraz usługi opiekuńczo-wychowawcze ponad podstawę programową na kwotę 109,50 zł,
- ✓ Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 – umorzenie opłaty za wyżywienie oraz usługi wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową na kwotę 360,50 zł,
- rozłożenia na raty należności budżetu miasta na kwotę 500,00 zł, w tym:
 - ✓ Komendant Straży Miejskiej - rozłożenie na raty na wniosek dłużnika zaległości z tytułu mandatu karnego na kwotę 500,00 zł.


Wiceprezydent Miasta
Kazimierz Papula


PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Siedlce**



**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej
uchwałą Nr XXVII/358/2016 Rady Miasta Siedlce
z dnia 16 grudnia 2016 roku z późn. zm. na lata 2017-2035**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) wprowadza obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako instrument planowania wieloletniego. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o finansach publicznych zostały wysunięte następujące elementy dotyczące tego instrumentu: „Planowanie wieloletnie uznawane jest przez współczesną naukę za niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Występuje ono także w gospodarce finansowej Unii Europejskiej, stąd też zasadne jest przyjęcie podobnego systemu w Polsce. Wdrożenie w Polsce wieloletniego planowania budżetowego wymaga stworzenia odpowiednich podstaw prawnych, a także dokonania niezbędnych zmian w aktualnym systemie organizacyjno - prawnym finansów publicznych.

Zalety planowania wieloletniego:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi (wzrost efektywności wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio i długookresowymi priorytetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie działań na średnio i długookresowej stabilności finansów publicznych),
- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.”

Zdaniem ekspertów „Mogą również wystąpić i trudności w planowaniu wieloletnim:

- wieloletni i kosztowny proces wprowadzania planowania wieloletniego,
- możliwość zmniejszenia elastyczności polityki fiskalnej - problem formalnego związania z prognozą (zbyt mały może sprawić, że prognoza nie ma wielkiego znaczenia, zbyt duży stopień ogranicza elastyczność),
- wybór horyzontu planowania - krótki (możliwość przenoszenia wydatków na następne lata) czy długi (prognoza obarczona jest większym błędem).

Biorąc pod uwagę analizę korzyści i kosztów, bilans i tak wydaje się być dodatni. W związku z tym zaproponowano rozwiązania związane z ww. instytucją.”



Źródło danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce stanowią:

- historyczne wykonania budżetów Miasta z lat ubiegłych,
- dane z planu budżetu przygotowywanego równoległe z wieloletnią prognozą finansową,
- informacje o zdefiniowanych w ramach struktury budżetu wieloletnich programach, projektach lub zadaniach,
- informacje o wieloletnich umowach i innych zobowiązaniach zaciągniętych przez miasto Siedlce lub inne jednostki organizacyjne.

Prognozowanie wielkości dochodów i wydatków odbyło się przy użyciu założeń makroekonomicznych oraz założeń lokalnych stanowiących odzwierciedlanie lokalnej sytuacji ekonomicznej oraz społecznej.

Budowa Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077). Zgodnie z tymi przepisami wieloletnia prognoza finansowa powinna zawierać:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację dotyczącą zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach są wykazane informacje uszczegóławiające dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ustawa zakłada konieczność tworzenia realistycznej prognozy finansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego może zawierać upoważnienia, do których zaliczamy:

1. upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, projektów oraz zadań, umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz udzielania poręczeń i gwarancji, zakres i kwoty upoważnienia powinny wynikać z załącznika do wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego,
2. upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, upraszczającą praktyką dla jednostek samorządu terytorialnego jest wpisanie takiego upoważnienia bez kwoty ograniczającej,
3. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wynikających w wieloletniej prognozy finansowej,
4. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa ma obejmować okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została przyjęta uchwałą Nr XXVII/358/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2034. W okresie sprawozdawczym zakres czasowy danych wieloletniej prognozy finansowej został wydłużony o rok i sięga do 2035 roku. WPF obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w mieście Siedlce przypadają na rok 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne i majątkowe w mieście Siedlce są określone do roku 2031.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2017 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce:



- uchwałą Nr XXVIII/367/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2034,
- uchwałą Nr XXXII/400/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2034,
- uchwałą Nr XXXIV/403/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2034,
- uchwałą Nr XXXVI/424/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2034,
- uchwałą Nr XXXVII/435/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2035,
- uchwałą Nr XXXVIII/437/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2035,
- uchwałą Nr XXXIX/449/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2035,
- uchwałą Nr XL/457/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2035,
- uchwałą Nr XLI/477/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2035,
- uchwałą Nr XLIII/506/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2035.

Wartości przyjęte do WPF na 2017 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 1 zamieszczony na stronach 369 - 378. Przedstawiona analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce w 2017 roku wskazuje na optymalne wskaźniki jej realizacji przy uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej Polski oraz sytuacji miasta Siedlce na tle gospodarki krajowej.



W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce, został zawarty wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym na:

1. a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe,
b) projekty związane z programami realizowanymi udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rada Miasta Siedlce upoważniła Prezydenta Miasta Siedlce do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 167.800.418,68 zł
 - b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 65.463.178,34 zł, w tym: projekty inwestycyjne do wysokości 64.961.096,00 zł; projekty bieżące do wysokości 502.082,34 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 178.650.248,00 zł.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 107.535.203,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce była zmieniana przez Radę Miasta Siedlce. Stan upoważnień dla Prezydenta Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) na zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 174.479.037,98 zł, tj. zwiększenie o kwotę 6.678.619,30 zł,



- b) na zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 84.748.440,50 zł, tj. zwiększenie o kwotę 19.285.262,16 zł, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych do wysokości 81.148.934,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 16.187.838,00 zł; w ramach wydatków bieżących do wysokości 3.599.506,50 zł, tj. zwiększenie o kwotę 3.097.424,16 zł.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 208.188 755,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 29.538.507,00 zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 109.050.802,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 1.515.599,00 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	425 722 330,24	336 654 951,69	4 171 438,07	55 109 512,40	30 879 902,17	121 995 973,00	57 781 562,86	89 067 346,55	80 951 284,27	4 132 393,65			
Wykonanie 2015	395 218 679,82	363 352 447,26	5 095 888,39	56 040 082,92	32 475 109,54	120 392 549,00	56 608 959,11	31 866 232,56	23 554 787,61	6 234 182,95			
Plan 3 kw 2015	437 438 711,65	409 320 094,65	91 841 820,00	7 500 000,00	40 269 950,00	125 553 328,00	91 730 698,63	28 115 617,00	18 178 135,00	9 387 228,00			
Wykonanie 2016	418 274 424,47	401 860 389,88	93 401 516,00	5 269 674,56	38 078 264,75	125 644 995,00	97 671 127,19	16 414 034,59	7 277 070,65	8 573 844,01			
Plan na dzień 01.01.2017	460 054 239,75	427 787 559,75	99 414 413,00	6 500 000,00	45 500 000,00	125 600 515,00	100 962 527,00	32 266 680,00	19 242 940,00	13 923 740,00			
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	467 531 550,58	444 042 589,51	99 372 862,00	7 020 000,00	45 500 000,00	128 982 099,00	114 327 000,96	23 468 951,07	6 175 587,04	17 213 384,03			
Wykonanie na dzień 31.12.2017	446 612 493,86	428 984 879,63	101 628 343,00	5 442 512,78	37 681 051,03	128 982 099,00	113 121 846,12	17 627 614,23	6 057 828,78	11 467 681,05			
2018	497 779 014,15	447 700 612,15	107 222 501,00	6 617 000,00	45 965 000,00	130 061 491,00	105 070 688,10	50 078 402,00	8 000 000,00	41 978 402,00			
2019	445 612 717,78	440 717 438,74	103 025 542,00	6 736 106,00	46 414 550,00	128 887 355,00	109 594 354,00	4 895 279,04	3 000 000,00	1 896 279,04			
2020	448 182 834,13	445 124 613,13	104 880 002,00	6 697 356,00	46 879 696,00	130 562 890,00	104 541 060,00	3 059 221,00	0,00	3 058 221,00			
2021	453 542 956,29	449 575 859,28	106 767 642,00	6 590 798,00	79 117 219,00	132 260 208,00	108 305 314,00	3 967 097,00	0,00	3 967 097,00			
2022	454 071 617,85	454 071 617,85	106 689 663,00	7 106 443,00	47 820 957,00	133 979 591,00	107 687 283,00	0,00	0,00	0,00			
2023	458 612 334,03	458 612 334,03	110 646 077,00	7 234 356,00	48 299 167,00	135 721 325,00	109 087 218,00	0,00	0,00	0,00			
2024	463 198 457,37	463 198 457,37	112 637 706,00	7 564 577,00	48 782 159,00	137 485 703,00	111 941 922,00	0,00	0,00	0,00			
2025	467 830 441,94	467 830 441,94	114 665 185,00	7 497 139,00	49 268 980,00	139 273 017,00	111 941 922,00	0,00	0,00	0,00			
2026	472 508 746,36	472 508 746,36	116 729 158,00	7 632 098,00	49 762 660,00	141 083 566,00	113 397 166,00	0,00	0,00	0,00			
2027	477 233 833,83	477 233 833,83	118 830 283,00	7 769 465,00	50 260 307,00	142 917 662,00	114 871 330,00	0,00	0,00	0,00			
2028	482 006 172,17	482 006 172,17	120 969 228,00	7 909 316,00	50 762 910,00	144 775 582,00	116 364 657,00	0,00	0,00	0,00			
2029	486 826 233,89	486 826 233,89	122 146 875,00	8 051 683,00	51 270 539,00	146 657 664,00	117 677 397,00	0,00	0,00	0,00			
2030	491 694 496,23	491 694 496,23	124 363 315,00	8 186 614,00	51 783 244,00	148 564 214,00	119 409 804,00	0,00	0,00	0,00			
2031	496 511 441,19	496 511 441,19	126 618 854,00	8 344 153,00	52 301 077,00	150 495 549,00	120 962 131,00	0,00	0,00	0,00			
2032	501 577 555,50	501 577 555,50	128 917 012,00	8 494 348,00	52 824 087,00	151 451 991,00	122 114 589,00	0,00	0,00	0,00			
2033	506 593 331,16	506 593 331,16	130 255 518,00	8 647 246,00	53 352 328,00	152 420 867,00	123 702 079,00	0,00	0,00	0,00			
2034	511 659 264,47	511 659 264,47	132 696 117,00	9 802 895,00	53 885 852,00	153 402 338,00	124 451 470,00	0,00	0,00	0,00			
2035	513 670 657,11	513 670 657,11	133 489 005,00	9 892 686,00	54 230 098,00	154 551 702,00	124 451 470,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wskazano może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
 W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (6 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat celnych.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje / poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktykowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 80 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu fundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład własny)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 80 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu fundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład własny)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 80 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu fundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład własny)	2.2
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2		
Wykonanie 2014	370 479 423,75	330 261 108,67	0,00	0,00	12 554 877,74	11 042 412,04	180 219,29	0,00	0,00	40 218 315,08	
Wykonanie 2015	448 931 107,18	338 988 270,71	0,00	0,00	8 475 038,85	6 939 495,19	0,00	0,00	0,00	110 942 896,47	
Plan 3 kw. 2016	445 708 575,22	402 935 628,57	877 471,33	0,00	12 505 184,00	11 945 184,00	0,00	0,00	0,00	42 772 946,65	
Wykonanie 2016	429 187 599,49	367 065 996,31	0,00	0,00	11 700 655,05	11 340 632,19	0,00	0,00	0,00	42 118 603,18	
Plan na dzień 01.01.2017	439 526 465,26	392 684 186,38	902 368,07	0,00	9 655 000,00	9 345 000,00	0,00	0,00	0,00	46 842 298,88	
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	481 986 419,09	440 555 851,59	902 368,07	0,00	11 472 000,00	11 067 000,00	0,00	0,00	0,00	51 400 767,50	
Wykonanie na dzień 31.12.2017	472 426 108,66	425 982 740,72	0,00	0,00	10 904 745,35	10 569 917,80	0,00	0,00	0,00	46 443 367,94	
2018	478 708 139,20	394 258 946,32	927 980,00	0,00	10 301 449,00	10 301 449,00	0,00	0,00	0,00	84 449 192,88	
2019	435 539 842,83	403 863 507,91	8 154 334,51	0,00	10 040 872,00	10 040 872,00	0,00	0,00	0,00	31 676 334,52	
2020	437 305 655,22	405 742 128,34	7 801 460,08	0,00	9 615 526,00	9 615 526,00	0,00	0,00	0,00	31 563 526,88	
2021	443 766 395,56	408 578 942,58	7 530 386,28	0,00	9 222 936,00	9 222 936,00	0,00	0,00	0,00	35 187 452,88	
2022	444 400 452,85	412 460 446,97	7 259 143,82	0,00	8 636 731,00	8 636 731,00	0,00	0,00	0,00	31 940 005,88	
2023	451 989 846,03	415 329 990,15	6 988 764,82	0,00	8 486 398,00	8 486 398,00	0,00	0,00	0,00	35 659 655,88	
2024	456 948 457,37	420 567 651,49	6 770 281,82	0,00	8 213 672,00	8 213 672,00	0,00	0,00	0,00	36 390 805,88	
2025	459 080 441,94	423 144 685,36	6 352 729,88	0,00	7 954 211,00	7 954 211,00	0,00	0,00	0,00	34 935 756,58	
2026	459 758 746,36	425 464 525,47	1 085 144,57	0,00	7 572 250,00	7 572 250,00	0,00	0,00	0,00	28 294 220,89	
2027	457 483 633,83	427 549 437,43	1 120 563,05	0,00	6 916 000,00	6 916 000,00	0,00	0,00	0,00	29 934 396,40	
2028	461 256 172,17	430 598 905,67	1 156 023,94	0,00	6 224 750,00	6 224 750,00	0,00	0,00	0,00	30 657 266,50	
2029	466 328 233,89	433 313 296,09	1 192 567,38	0,00	5 498 500,00	5 498 500,00	0,00	0,00	0,00	33 012 935,60	
2030	470 194 496,23	436 425 347,07	1 200 765,86	0,00	4 781 000,00	4 781 000,00	0,00	0,00	0,00	33 769 149,16	
2031	475 011 441,19	440 549 889,00	865 723,84	0,00	4 028 500,00	4 028 500,00	0,00	0,00	0,00	34 461 552,19	
2032	477 077 555,60	443 077 555,60	499 770,41	0,00	3 272 500,00	3 272 500,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	
2033	482 093 331,16	447 083 331,16	408 060,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	
2034	487 159 264,47	451 159 264,47	416 000,00	0,00	1 557 500,00	1 557 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	
2035	494 670 857,11	456 670 857,11	425 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4
Wykonanie 2014	55 242 906,49	39 937 435,28	0,00	0,00	0,00	37 936 923,28	0,00	1 998 512,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-53 712 427,36	107 860 036,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	53 712 427,36	1 560 036,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-8 272 863,57	23 562 036,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	8 220 827,57	1 562 036,00	0,00	52 036,00
Wykonanie 2016	-10 913 175,02	36 562 036,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	10 913 175,02	552 036,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2017	20 527 774,49	545 708,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	24 472 225,51	2 545 708,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	-24 453 068,51	48 545 708,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	24 472 225,51	2 545 708,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2017	-25 813 614,50	48 545 708,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	24 472 225,51	2 545 708,00	0,00	0,00
2018	19 072 874,95	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 708,00	0,00	0,00
2019	10 072 874,65	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 708,00	0,00	0,00
2020	10 877 178,91	22 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 404,00	0,00	0,00
2021	9 776 560,70	20 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 248,00	0,00	0,00
2022	9 671 165,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00
2023	6 622 668,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00
2024	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy,	
		w tym:					8.1	8.2
		Splity nakapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonania 2014	92 106 270,57	90 406 270,57	31 756 650,00	0,00	0,00	214 718 185,25	6 393 873,02	6 393 873,02
Wykonania 2015	12 424 850,84	10 484 850,84	0,00	0,00	0,00	270 132 830,29	24 984 176,55	24 984 176,55
Plan 3 kw. 2016	15 279 172,43	13 779 172,43	0,00	0,00	0,00	269 635 197,88	6 384 466,08	6 384 466,08
Wykonania 2016	15 279 172,43	13 779 172,43	0,00	0,00	0,00	283 635 197,88	14 791 393,57	14 791 393,57
Plan na dzień 01.01.2017	21 073 482,49	20 573 482,49	0,00	0,00	0,00	262 898 545,77	35 103 393,37	35 103 393,37
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00	306 898 545,77	3 458 737,92	3 439 590,92
Wykonania na dzień 31.12.2017	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00	308 898 545,77	3 002 138,91	3 002 138,91
2018	19 118 582,95	19 118 582,95	0,00	0,00	0,00	295 616 793,50	53 443 665,83	53 443 665,83
2019	10 118 582,95	10 118 582,95	0,00	0,00	0,00	275 335 041,23	36 853 930,83	36 853 930,83
2020	10 899 582,91	10 899 582,91	0,00	0,00	0,00	283 272 289,00	39 382 484,79	39 382 484,79
2021	9 796 808,70	9 796 808,70	0,00	0,00	0,00	252 312 310,98	40 996 816,58	40 996 816,58
2022	8 680 833,00	8 680 833,00	0,00	0,00	0,00	241 468 508,66	41 611 170,88	41 611 170,88
2023	6 629 000,00	6 629 000,00	0,00	0,00	0,00	233 676 339,34	42 282 343,88	42 282 343,88
2024	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	226 263 170,02	42 630 805,88	42 630 805,88
2025	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	215 350 000,00	44 685 756,58	44 685 756,58
2026	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	186 600 000,00	47 044 220,89	47 044 220,89
2027	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	176 650 000,00	49 684 396,40	49 684 396,40
2028	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	156 100 000,00	51 407 266,50	51 407 266,50
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	135 600 000,00	53 512 835,80	53 512 835,80
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	114 100 000,00	55 269 149,16	55 269 149,16
2031	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	92 500 000,00	56 081 552,19	56 081 552,19
2032	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	58 500 000,00	58 500 000,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00

5) W posyły wyjątku się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki orzędzone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o niedożyte budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez względnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uzupełnieniu planu budżetowym, dotyczącego uzupełnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik wykonany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez względnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uzupełnieniu planu budżetowego, dotyczącego uzupełnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez względnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uzupełnieniu planu budżetowego, dotyczącego uzupełnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik wykonany liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez względnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uzupełnieniu planu budżetowego, dotyczącego uzupełnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów liczonych z rozszerzonej podstawy opodatkowania dotyczących dochodów budżetu, w tym dochodów z tytułu opodatkowania przez jednostkę samorządu	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku
Wykonanie 2014	23,84%	16,34%	20,92%	9,5	9,8	9,61	9,7	9,71	X
Wykonanie 2015	4,41%	4,41%	12,28%	5,62%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,08%	6,08%	5,28%	5,28%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,01%	6,01%	5,28%	5,28%	X	X	X	X	X
Plan na dzień 01.01.2017	6,70%	6,70%	11,60%	11,60%	12,81%	11,66%	TAK	TAK	TAK
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	6,75%	6,75%	2,08%	2,08%	12,81%	12,69%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2017	6,75%	6,75%	2,08%	2,08%	X	X	X	X	X
2018	6,10%	6,10%	12,34%	12,34%	6,63%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	8,94%	8,94%	6,87%	6,56%	TAK	TAK	TAK
2020	6,32%	6,32%	6,79%	6,79%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2021	5,85%	5,85%	9,04%	9,04%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK
2022	5,66%	5,66%	9,16%	9,16%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	9,22%	9,22%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2024	4,56%	4,56%	8,20%	8,20%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2025	5,14%	5,14%	9,55%	9,55%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2026	5,80%	5,80%	9,96%	9,96%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2027	5,82%	5,82%	10,41%	10,41%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2028	5,84%	5,84%	10,07%	10,07%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	TAK
2029	5,59%	5,59%	10,89%	10,89%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2030	5,59%	5,59%	11,24%	11,24%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2031	5,34%	5,34%	11,29%	11,29%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2032	5,64%	5,64%	11,65%	11,65%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK
2033	5,39%	5,39%	11,76%	11,76%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2034	5,17%	5,17%	11,82%	11,82%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2035	3,84%	3,84%	11,10%	11,10%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszaczkowanie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z wynagrodzeniami organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	52 168 835,29	165 828 256,19	17 395 954,40	57 829 555,57	32 120 218,48	25 709 337,09	31 141 509,88	4 387 422,04	1 139 683,16	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	171 324 454,87	18 347 875,58	45 366 727,54	28 765 183,12	16 601 544,42	98 209 819,84	6 588 717,61	2 319 948,92	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	180 358 244,09	21 288 957,93	46 442 823,23	29 976 778,54	17 465 544,89	21 622 330,65	10 877 666,00	2 244 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	178 065 578,67	19 033 868,03	49 459 845,33	30 350 211,24	19 099 634,09	20 875 559,16	10 248 500,63	2 269 843,39	
Plan na dzień 01.01.2017	20 527 774,49	20 527 774,49	181 908 674,98	22 129 445,89	62 220 884,46	29 328 724,58	32 892 159,99	29 320 891,88	8 512 967,00	1 287 000,00	
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	0,00	0,00	188 620 580,02	22 205 613,89	66 551 883,88	46 795 450,92	39 756 432,95	33 980 786,00	7 044 031,50	1 366 500,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2017	0,00	0,00	184 561 981,91	19 469 908,43	74 712 279,18	36 136 300,01	36 578 979,17	26 086 689,66	9 103 538,83	1 343 689,23	
2018	19 072 874,95	19 056 774,85	184 638 320,10	22 461 387,58	120 144 777,45	35 695 584,57	84 448 162,88	77 013 442,88	0,00	0,00	
2019	10 072 874,95	10 072 874,95	187 407 864,91	22 798 308,39	61 481 332,05	33 615 385,87	27 865 946,16	20 751 096,18	1 810 388,74	2 000 000,00	
2020	10 877 178,91	10 877 178,91	180 219 013,33	23 140 283,02	60 130 917,47	32 183 596,59	27 947 320,88	21 108 220,86	1 616 206,00	2 000 000,00	
2021	9 776 560,70	7 776 560,70	193 072 288,53	29 487 387,28	55 281 138,53	32 941 371,65	22 319 766,88	15 765 616,88	9 867 686,00	3 000 000,00	
2022	9 671 185,00	6 671 185,00	195 958 383,01	23 839 698,07	49 659 114,81	33 719 108,73	15 940 005,88	9 666 205,88	13 000 000,00	3 000 000,00	
2023	6 622 688,00	6 622 688,00	198 907 908,75	24 187 293,54	50 178 961,68	34 517 303,90	15 659 655,88	9 666 205,88	17 000 000,00	3 000 000,00	
2024	6 250 000,00	6 250 000,00	201 891 527,38	24 580 282,95	50 717 280,76	35 338 474,88	15 380 805,88	9 666 205,88	18 000 000,00	3 000 000,00	
2025	9 750 000,00	9 750 000,00	204 919 900,28	24 928 656,74	51 112 897,53	38 177 140,95	14 935 756,58	9 666 205,88	17 000 000,00	3 000 000,00	
2026	18 750 000,00	18 750 000,00	207 993 688,80	25 302 586,59	45 334 063,89	37 039 843,00	8 294 220,89	8 294 220,89	18 000 000,00	4 000 000,00	
2027	19 750 000,00	19 750 000,00	211 113 604,28	25 682 125,39	45 900 239,40	37 965 843,00	7 834 386,40	7 834 386,40	18 000 000,00	4 000 000,00	
2028	20 750 000,00	20 750 000,00	214 280 308,35	26 067 367,27	45 572 254,50	38 914 898,00	6 657 266,50	6 657 266,50	20 000 000,00	4 000 000,00	
2029	20 800 000,00	20 800 000,00	217 494 512,97	26 458 367,63	44 900 799,80	39 887 861,00	5 012 935,80	5 012 935,80	24 000 000,00	4 000 000,00	
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	220 756 930,67	26 855 243,14	43 654 210,16	40 885 061,00	2 769 149,16	2 769 149,16	27 000 000,00	4 000 000,00	
2031	21 600 000,00	21 600 000,00	224 068 284,63	27 258 071,79	42 368 742,19	41 907 190,00	461 552,19	461 552,19	29 000 000,00	5 000 000,00	
2032	24 500 000,00	24 500 000,00	227 429 908,89	27 666 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	5 000 000,00	
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	230 840 748,53	28 081 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	5 000 000,00	
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	234 303 859,76	28 800 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00	
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	237 817 910,16	28 930 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	5 000 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rodzelną od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wykonanie 2014	4 585 290,75	4 358 349,36	4 358 349,36	3 274 985,65	3 274 985,65	3 274 985,65	5 298 726,07	4 687 420,14	5 298 726,07				
Wykonanie 2015	2 746 016,75	2 624 032,79	2 624 032,79	5 071 116,00	5 071 116,00	5 071 116,00	2 734 304,99	2 423 026,04	2 734 304,99				
Plan 3 kw. 2016	1 309 190,43	1 292 755,14	1 292 755,14	7 928 040,00	7 928 040,00	7 928 040,00	1 255 866,94	1 235 564,91	1 255 866,94				
Wykonanie 2016	800 762,87	791 158,24	791 158,24	7 153 554,62	7 153 554,62	7 153 554,62	1 021 335,81	1 005 534,57	1 021 335,81				
Plan na dzień 01.01.2017	936 471,48	936 471,48	936 471,48	11 818 740,00	11 818 740,00	11 818 740,00	966 495,46	936 471,48	966 495,46				
Plan ps zmianach na dzień 31.12.2017	1 822 613,71	1 815 947,40	1 815 947,40	14 080 711,04	12 965 400,43	12 965 400,43	1 587 255,79	1 535 316,08	1 587 255,79				
Wykonanie na dzień 31.12.2017	1 573 788,85	1 567 122,54	1 567 122,54	9 367 608,22	9 367 608,22	9 367 608,22	1 440 895,56	1 379 051,64	1 440 895,56				
2018	2 551 170,48	2 395 136,45	2 395 136,45	41 653 402,00	41 653 402,00	41 653 402,00	2 720 899,13	2 395 136,45	2 720 899,13				
2019	809 877,02	729 642,21	729 642,21	4 358 311,70	2 805 050,26	2 805 050,26	878 617,37	729 642,21	878 617,37				
2020	0,00	0,00	0,00	3 059 221,00	3 059 221,00	3 059 221,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	3 987 087,00	3 987 087,00	3 987 087,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

141 W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1, 12.13.1, 12.14.2., 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1 oraz 12.18.1, 12.19.1, 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1, 12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1, 12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1, 12.41.1, 12.42.1, 12.43.1, 12.44.1, 12.45.1, 12.46.1, 12.47.1, 12.48.1, 12.49.1, 12.50.1, 12.51.1, 12.52.1, 12.53.1, 12.54.1, 12.55.1, 12.56.1, 12.57.1, 12.58.1, 12.59.1, 12.60.1, 12.61.1, 12.62.1, 12.63.1, 12.64.1, 12.65.1, 12.66.1, 12.67.1, 12.68.1, 12.69.1, 12.70.1, 12.71.1, 12.72.1, 12.73.1, 12.74.1, 12.75.1, 12.76.1, 12.77.1, 12.78.1, 12.79.1, 12.80.1, 12.81.1, 12.82.1, 12.83.1, 12.84.1, 12.85.1, 12.86.1, 12.87.1, 12.88.1, 12.89.1, 12.90.1, 12.91.1, 12.92.1, 12.93.1, 12.94.1, 12.95.1, 12.96.1, 12.97.1, 12.98.1, 12.99.1, 13.00.1, 13.01.1, 13.02.1, 13.03.1, 13.04.1, 13.05.1, 13.06.1, 13.07.1, 13.08.1, 13.09.1, 13.10.1, 13.11.1, 13.12.1, 13.13.1, 13.14.1, 13.15.1, 13.16.1, 13.17.1, 13.18.1, 13.19.1, 13.20.1, 13.21.1, 13.22.1, 13.23.1, 13.24.1, 13.25.1, 13.26.1, 13.27.1, 13.28.1, 13.29.1, 13.30.1, 13.31.1, 13.32.1, 13.33.1, 13.34.1, 13.35.1, 13.36.1, 13.37.1, 13.38.1, 13.39.1, 13.40.1, 13.41.1, 13.42.1, 13.43.1, 13.44.1, 13.45.1, 13.46.1, 13.47.1, 13.48.1, 13.49.1, 13.50.1, 13.51.1, 13.52.1, 13.53.1, 13.54.1, 13.55.1, 13.56.1, 13.57.1, 13.58.1, 13.59.1, 13.60.1, 13.61.1, 13.62.1, 13.63.1, 13.64.1, 13.65.1, 13.66.1, 13.67.1, 13.68.1, 13.69.1, 13.70.1, 13.71.1, 13.72.1, 13.73.1, 13.74.1, 13.75.1, 13.76.1, 13.77.1, 13.78.1, 13.79.1, 13.80.1, 13.81.1, 13.82.1, 13.83.1, 13.84.1, 13.85.1, 13.86.1, 13.87.1, 13.88.1, 13.89.1, 13.90.1, 13.91.1, 13.92.1, 13.93.1, 13.94.1, 13.95.1, 13.96.1, 13.97.1, 13.98.1, 13.99.1, 14.00.1, 14.01.1, 14.02.1, 14.03.1, 14.04.1, 14.05.1, 14.06.1, 14.07.1, 14.08.1, 14.09.1, 14.10.1, 14.11.1, 14.12.1, 14.13.1, 14.14.1, 14.15.1, 14.16.1, 14.17.1, 14.18.1, 14.19.1, 14.20.1, 14.21.1, 14.22.1, 14.23.1, 14.24.1, 14.25.1, 14.26.1, 14.27.1, 14.28.1, 14.29.1, 14.30.1, 14.31.1, 14.32.1, 14.33.1, 14.34.1, 14.35.1, 14.36.1, 14.37.1, 14.38.1, 14.39.1, 14.40.1, 14.41.1, 14.42.1, 14.43.1, 14.44.1, 14.45.1, 14.46.1, 14.47.1, 14.48.1, 14.49.1, 14.50.1, 14.51.1, 14.52.1, 14.53.1, 14.54.1, 14.55.1, 14.56.1, 14.57.1, 14.58.1, 14.59.1, 14.60.1, 14.61.1, 14.62.1, 14.63.1, 14.64.1, 14.65.1, 14.66.1, 14.67.1, 14.68.1, 14.69.1, 14.70.1, 14.71.1, 14.72.1, 14.73.1, 14.74.1, 14.75.1, 14.76.1, 14.77.1, 14.78.1, 14.79.1, 14.80.1, 14.81.1, 14.82.1, 14.83.1, 14.84.1, 14.85.1, 14.86.1, 14.87.1, 14.88.1, 14.89.1, 14.90.1, 14.91.1, 14.92.1, 14.93.1, 14.94.1, 14.95.1, 14.96.1, 14.97.1, 14.98.1, 14.99.1, 15.00.1, 15.01.1, 15.02.1, 15.03.1, 15.04.1, 15.05.1, 15.06.1, 15.07.1, 15.08.1, 15.09.1, 15.10.1, 15.11.1, 15.12.1, 15.13.1, 15.14.1, 15.15.1, 15.16.1, 15.17.1, 15.18.1, 15.19.1, 15.20.1, 15.21.1, 15.22.1, 15.23.1, 15.24.1, 15.25.1, 15.26.1, 15.27.1, 15.28.1, 15.29.1, 15.30.1, 15.31.1, 15.32.1, 15.33.1, 15.34.1, 15.35.1, 15.36.1, 15.37.1, 15.38.1, 15.39.1, 15.40.1, 15.41.1, 15.42.1, 15.43.1, 15.44.1, 15.45.1, 15.46.1, 15.47.1, 15.48.1, 15.49.1, 15.50.1, 15.51.1, 15.52.1, 15.53.1, 15.54.1, 15.55.1, 15.56.1, 15.57.1, 15.58.1, 15.59.1, 15.60.1, 15.61.1, 15.62.1, 15.63.1, 15.64.1, 15.65.1, 15.66.1, 15.67.1, 15.68.1, 15.69.1, 15.70.1, 15.71.1, 15.72.1, 15.73.1, 15.74.1, 15.75.1, 15.76.1, 15.77.1, 15.78.1, 15.79.1, 15.80.1, 15.81.1, 15.82.1, 15.83.1, 15.84.1, 15.85.1, 15.86.1, 15.87.1, 15.88.1, 15.89.1, 15.90.1, 15.91.1, 15.92.1, 15.93.1, 15.94.1, 15.95.1, 15.96.1, 15.97.1, 15.98.1, 15.99.1, 16.00.1, 16.01.1, 16.02.1, 16.03.1, 16.04.1, 16.05.1, 16.06.1, 16.07.1, 16.08.1, 16.09.1, 16.10.1, 16.11.1, 16.12.1, 16.13.1, 16.14.1, 16.15.1, 16.16.1, 16.17.1, 16.18.1, 16.19.1, 16.20.1, 16.21.1, 16.22.1, 16.23.1, 16.24.1, 16.25.1, 16.26.1, 16.27.1, 16.28.1, 16.29.1, 16.30.1, 16.31.1, 16.32.1, 16.33.1, 16.34.1, 16.35.1, 16.36.1, 16.37.1, 16.38.1, 16.39.1, 16.40.1, 16.41.1, 16.42.1, 16.43.1, 16.44.1, 16.45.1, 16.46.1, 16.47.1, 16.48.1, 16.49.1, 16.50.1, 16.51.1, 16.52.1, 16.53.1, 16.54.1, 16.55.1, 16.56.1, 16.57.1, 16.58.1, 16.59.1, 16.60.1, 16.61.1, 16.62.1, 16.63.1, 16.64.1, 16.65.1, 16.66.1, 16.67.1, 16.68.1, 16.69.1, 16.70.1, 16.71.1, 16.72.1, 16.73.1, 16.74.1, 16.75.1, 16.76.1, 16.77.1, 16.78.1, 16.79.1, 16.80.1, 16.81.1, 16.82.1, 16.83.1, 16.84.1, 16.85.1, 16.86.1, 16.87.1, 16.88.1, 16.89.1, 16.90.1, 16.91.1, 16.92.1, 16.93.1, 16.94.1, 16.95.1, 16.96.1, 16.97.1, 16.98.1, 16.99.1, 17.00.1, 17.01.1, 17.02.1, 17.03.1, 17.04.1, 17.05.1, 17.06.1, 17.07.1, 17.08.1, 17.09.1, 17.10.1, 17.11.1, 17.12.1, 17.13.1, 17.14.1, 17.15.1, 17.16.1, 17.17.1, 17.18.1, 17.19.1, 17.20.1, 17.21.1, 17.22.1, 17.23.1, 17.24.1, 17.25.1, 17.26.1, 17.27.1, 17.28.1, 17.29.1, 17.30.1, 17.31.1, 17.32.1, 17.33.1, 17.34.1, 17.35.1, 17.36.1, 17.37.1, 17.38.1, 17.39.1, 17.40.1, 17.41.1, 17.42.1, 17.43.1, 17.44.1, 17.45.1, 17.46.1, 17.47.1, 17.48.1, 17.49.1, 17.50.1, 17.51.1, 17.52.1, 17.53.1, 17.54.1, 17.55.1, 17.56.1, 17.57.1, 17.58.1, 17.59.1, 17.60.1, 17.61.1, 17.62.1, 17.63.1, 17.64.1, 17.65.1, 17.66.1, 17.67.1, 17.68.1, 17.69.1, 17.70.1, 17.71.1, 17.72.1, 17.73.1, 17.74.1, 17.75.1, 17.76.1, 17.77.1, 17.78.1, 17.79.1, 17.80.1, 17.81.1, 17.82.1, 17.83.1, 17.84.1, 17.85.1, 17.86.1, 17.87.1, 17.88.1, 17.89.1, 17.90.1, 17.91.1, 17.92.1, 17.93.1, 17.94.1, 17.95.1, 17.96.1, 17.97.1, 17.98.1, 17.99.1, 18.00.1, 18.01.1, 18.02.1, 18.03.1, 18.04.1, 18.05.1, 18.06.1, 18.07.1, 18.08.1, 18.09.1, 18.10.1, 18.11.1, 18.12.1, 18.13.1, 18.14.1, 18.15.1, 18.16.1, 18.17.1, 18.18.1, 18.19.1, 18.20.1, 18.21.1, 18.22.1, 18.23.1, 18.24.1, 18.25.1, 18.26.1, 18.27.1, 18.28.1, 18.29.1, 18.30.1, 18.31.1, 18.32.1, 18.33.1, 18.34.1, 18.35.1, 18.36.1, 18.37.1, 18.38.1, 18.39.1, 18.40.1, 18.41.1, 18.42.1, 18.43.1, 18.44.1, 18.45.1, 18.46.1, 18.47.1, 18.48.1, 18.49.1, 18.50.1, 18.51.1, 18.52.1, 18.53.1, 18.54.1, 18.55.1, 18.56.1, 18.57.1, 18.58.1, 18.59.1, 18.60.1, 18.61.1, 18.62.1, 18.63.1, 18.64.1, 18.65.1, 18.66.1, 18.67.1, 18.68.1, 18.69.1, 18.70.1, 18.71.1, 18.72.1, 18.73.1, 18.74.1, 18.75.1, 18.76.1, 18.77.1, 18.78.1, 18.79.1, 18.80.1, 18.81.1, 18.82.1, 18.83.1, 18.84.1, 18.85.1, 18.86.1, 18.87.1, 18.88.1, 18.89.1, 18.90.1, 18.91.1, 18.92.1, 18.93.1, 18.94.1, 18.95.1, 18.96.1, 18.97.1, 18.98.1, 18.99.1, 19.00.1, 19.01.1, 19.02.1, 19.03.1, 19.04.1, 19.05.1, 19.06.1, 19.07.1, 19.08.1, 19.09.1, 19.10.1, 19.11.1, 19.12.1, 19.13.1, 19.14.1, 19.15.1, 19.16.1, 19.17.1, 19.18.1, 19.19.1, 19.20.1, 19.21.1, 19.22.1, 19.23.1, 19.24.1, 19.25.1, 19.26.1, 19.27.1, 19.28.1, 19.29.1, 19.30.1, 19.31.1, 19.32.1, 19.33.1, 19.34.1, 19.35.1, 19.36.1, 19.37.1, 19.38.1, 19.39.1, 19.40.1, 19.41.1, 19.42.1, 19.43.1, 19.44.1, 19.45.1, 19.46.1, 19.47.1, 19.48.1, 19.49.1, 19.50.1, 19.51.1, 19.52.1, 19.53.1, 19.54.1, 19.55.1, 19.56.1, 19.57.1, 19.58.1, 19.59.1, 19.60.1, 19.61.1, 19.62.1, 19.63.1, 19.64.1, 19.65.1, 19.66.1, 19.67.1, 19.68.1, 19.69.1, 19.70.1, 19.71.1, 19.72.1, 19.73.1, 19.74.1, 19.75.1, 19.76.1, 19.77.1, 19.78.1, 19.79.1, 19.80.1, 19.81.1, 19.82.1, 19.83.1, 19.84.1, 19.85.1, 19.86.1, 19.87.1, 19.88.1, 19.89.1, 19.90.1, 19.91.1, 19.92.1, 19.93.1, 19.94.1, 19.95.1, 19.96.1, 19.97.1, 19.98.1, 19.99.1, 20.00.1, 20.01.1, 20.02.1, 20.03.1, 20.04.1, 20.05.1, 20.06.1, 20.07.1, 20.08.1, 20.09.1, 20.10.1, 20.11.1, 20.12.1, 20.13.1, 20.14.1, 20.15.1, 20.16.1, 20.17.1, 20.18.1, 20.19.1, 20.20.1, 20.21.1, 20.22.1, 20.23.1, 20.24.1, 20.25.1, 20.26.1, 20.27.1, 20.28.1, 20.29.1, 20.30.1, 20.31.1, 20.32.1, 20.33.1, 20.34.1, 20.35.1, 20.36.1, 20.37.1, 20.38.1, 20.39.1, 20.40.1, 20.41.1, 20.42.1, 20.43.1, 20.44.1, 20.45.1, 20.46.1, 20.47.1, 20.48.1, 20.49.1, 20.50.1, 20.51.1, 20.52.1, 20.53.1, 20.54.1, 20.55.1, 20.56.1, 20.57.1, 20.58.1, 20.59.1, 20.60.1, 20.61.1, 20.62.1, 20.63.1, 20.64.1, 20.65.1, 20.66.1, 20.67.1, 20.68.1, 20.69.1, 20.70.1, 20.71.1, 20.72.1, 20.73.1, 20.74.1, 20.75.1, 20.76.1, 20.77.1, 20.78.1, 20.79.1, 20.80.1, 20.81.1, 20.82.1, 20.83.1, 20.84.1, 20.85.1, 20.86.1, 20.87.1, 20.88.1, 20.89

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydki majątkowe na realizację wyliczone z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki na wykonanie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydki na wykonanie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydki majątkowe na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	1 412 348,74	1 412 348,74	1 412 348,74	1 412 348,74	1 412 348,74	1 822 371,07	1 822 371,07	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	0,00
Wykonanie 2015	3 394 568,50	2 874 928,92	3 394 568,50	2 874 928,92	3 394 568,50	830 916,42	830 916,42	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	535 050,00	428 040,00	535 050,00	428 040,00	535 050,00	126 822,03	126 822,03	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 801,24	15 801,24	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	0,00
Plan na dzień 01.01.2017	15 843 644,00	11 818 740,00	15 843 644,00	11 818 740,00	15 843 644,00	3 784 928,00	3 784 928,00	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	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	18 742 746,35	12 025 724,11	18 742 746,35	12 025 724,11	18 742 746,35	6 778 961,95	6 778 961,95	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	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2017	15 843 461,21	10 284 517,99	15 843 461,21	10 284 517,99	15 843 461,21	5 620 910,94	5 620 910,94	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	0,00
2018	64 841 137,00	41 653 402,00	64 841 137,00	41 653 402,00	64 841 137,00	23 313 487,68	23 313 487,68	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	0,00
2019	7 726 160,00	2 805 050,26	7 726 160,00	2 805 050,26	7 726 160,00	5 070 074,90	4 751 605,90	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	0,00
2020	3 822 776,00	3 058 221,00	3 822 776,00	3 058 221,00	3 822 776,00	764 856,00	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	0,00	0,00
2021	4 958 871,00	3 967 097,00	4 958 871,00	3 967 097,00	4 958 871,00	981 774,00	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	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych	12.2	12.3.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy (rozdział 11) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wp			12.2	12.3.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe

Wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe finansowane są w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych i ze środków pochodzących z emisji obligacji miasta Siedlce. Zaplanowany w wysokości 167.800.418,68 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków narealizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę 6.678.619,30 zł, tj. do wysokości **174.479.037,98 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok, zmianami wynikającymi z finansowania inwestycji w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych.

Na koniec 2017 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano **21.004.969,63 zł**, tj. 93,04% planowanej wielkości w 2017 roku (22.575.694,75 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 20.732.487,96 zł (98,70% wydatków ogółem),
- wydatki bieżące 272.481,67 zł (1,30% wydatków ogółem).

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	1.025.898,68 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	171.530,29 zł	27.904,44 zł	27.904,44 zł	26.702,77 zł	95,69%

Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Zakres rzeczowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.



➤ budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	2.667.857,20 zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	446.065,75 zł	72.565,72 zł	72.565,72 zł	69.440,75 zł	95,69%

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 174.044,00 zł oraz poniesiono koszty związane z przyłączeniem oświetlenia do sieci PGE w wysokości 135,70 zł.

Zakres rzeczowy: nawierzchnia jezdni asfaltowej, nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej, kanał deszczowy, słupy, oprawy, wysięgniki, linie kablowe. W 2011 roku wykonano i odebrano roboty, a także poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

W 2012 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia sięgacza ulicy Borówkowej na kwotę 24.500,00 zł. Zawarto również aneks terminowy - 30 dni od uzyskania pisemnej zgody na lokalizację napowietrznej linii oświetleniowej. Oświetlenie wykonano i odebrano dnia 24 grudnia 2013 roku.

Płatność ze środków własnych miasta oraz w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	3.021.415,81 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	505.180,76 zł	82.182,51 zł	82.182,51 zł	78.643,40 zł	95,69%

W 2011 roku zawarto umowę z firmą na pełnienie nadzoru inwestorskiego z płatnością w 2012 roku, a także na wykonanie robót budowlanych.

Zakres rzeczowy: ulice, jezdnie asfaltowa, zjazdy z kostki betonowej brukowej, ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej brukowej, kanał deszczowy dn. 400, kanał deszczowy



dn. 315, kanał deszczowy dn. 200, sieć teleinformatyczna ,sieć energetyczna eN, sieć energetyczna sN, słupy oświetleniowe, linia oświetleniowa. Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ **budowa ulicy Sucharskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	1.515.790,15 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	253.696,25 zł	41.485,62 zł	41.485,62 zł	39.453,99 zł	95,10%

Zakres rzeczowy: jezdnia z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, chodniki z betonowej kostki brukowej, krawężnik betonowy, obrzeże betonowe, ściek, wypusty deszczowe wraz z osadnikiem, studnia, kanalizacja deszczowa, przykanaliki, przebudowa oświetlenia, przebudowa kolizji z kablami TP, zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	2.237.562,74 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	374.120,49 zł	60.861,71 zł	60.861,71 zł	58.240,76 zł	95,69%

Zakres rzeczowy: ulica KL12 - jezdnia z betonu asfaltowego, chodnik obustronny z kostki betonowej, wjazdy, jezdnia z kostki; kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Starowiejska - jezdnia z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej, jezdnia z kostki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Ogrodowa - jezdnia z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Geodetów: jezdnia z betonu asfaltowego, wjazdy;



ulica Sabiny Artych - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej zjazdu, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Traugutta - słupy oświetleniowe ORION PS(11m); słupy oświetleniowe ORION PS(10m), słupy oświetleniowe ORION PS(9m), wysięgniki pojedyncze, oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35; oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Ponadto poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	329.000,00 zł	29.000,00 zł	29.000,00 zł	29.000,00 zł	100,00 %

W 2016 roku zawarto umowę z firmą „INWEST-PROJDROG” s.c. Agnieszka Zalewska-Wróbel, Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29.000,00 zł w terminie do 17.01.2017 roku. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Uzyskano opinię do dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 550 mb, jezdnia szerokości 6 m, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Śmiałej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2020	750.000,00 zł				

Dokumentacja projektowa w opracowaniu na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstany Strus. Realizację robót zaplanowano na 2020 rok.



Zakres rzeczowy: długość ulicy 273 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

➤ **budowa ulicy Kosowskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020	1.134.000,00 zł	600.000,00 zł	414.000,00 zł	413.360,17 zł	99,85 %

Dnia 16.02.2017 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „Inżynieria S.A. z siedzibą w Łukowie” na wykonanie robót za kwotę 423.123,25 zł. W dniu 01.03.2017 roku podpisano umowę z firmą M-Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr. inż. Michał Koźluk na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 1.476,00 zł. W czerwcu br. dokonano odbioru wykonanych robót.

Zakres rzeczowy zadania: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o długości 131 mb (powierzchnia 803 m²), chodnik z betonowej kostki brukowej o długości 236 mb (powierzchnia 487,0 m²), zjazdy, kanał deszczowy z rur PVC, przyłącza kanalizacji deszczowej, wpusty, oświetlenie. Dokonano odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową.

II etap budowy ulicy planowany jest do realizacji w 2020 roku.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 209 mb, szerokość jezdni 6 m, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa.

W okresie sprawozdania nastąpiła zmiana nazwy zadania z „budowa ulicy Kryłowa” na „budowa ulicy Kosowskiej”.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2020	756.000,00 zł				



Dokonano płatności w 2013 roku za dokumentację projektową w kwocie 24.000,00 zł. W roku 2016 uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia. Zawarto umowę z Zakładem Elektrycznym Jan Dąbrowski na wykonanie oświetlenia ulicy za kwotę 69.249,00 zł z terminem wykonania do dnia 02.09.2016 roku. Ponadto dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia do sieci PGE w kwocie 73,03 zł. Dnia 24.08.2016 roku dokonano odbioru robót budowlanych. Wykonano linię oświetleniową długości 422 mb, słupy oświetleniowe wraz z oprawami 11 szt.

W roku bieżącym dokonano rozeznania odnośnie aktualizacji warunków technicznych oraz opracowania projektowego dotyczącego branży drogowej i sanitarnej.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 323 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie od ulicy Kasztanowej do granic miasta.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2020	1.754.800,00 zł	510.000,00 zł	44.800,00 zł	44.724,40 zł	99,83%

Opracowano w 2012 roku dokumentację projektową za kwotę 50.000,00 zł.

Dnia 01.03.2017 roku podpisano umowę z „PROJ-DROG” Pracownia projektowa Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 37.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto aneks na opracowanie dokumentacji przebudowy sieci gazowej na kwotę 7.380,00 zł oraz wydatkowano kwotę 344,40 zł za wydanie warunków zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej.

W roku 2019 i 2020 planowane jest wykonanie robót na kwotę 1.710.000,00 zł, w tym: budowę chodników i budowę oświetlenia na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Prusa.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 600 mb, jednia szerokości 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kalinowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2018	1.001.905,00 zł	577.000,00 zł	28.905,00 zł	28.905,00 zł	100,00 %

W 2012 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 24.400,00 zł. Dnia 07.10.2016 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym Ar-Kon z siedzibą w Siedlcach, ul. Świętojańska 7 na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 28.905,00 zł w terminie wykonania do dnia 15.12.2016 roku. Odbiór dokumentacji podpisano 18.01.2017 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.905,00 zł na dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i dnia 16.11.2017 roku podpisano umowę z Zakładem Elektrycznym „Zeltech” w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 967.530,74 zł z terminem wykonania 02.07. 2018 rok.

Zakres rzeczowy: ciąg pieszo-jezdny o długości 383 mb, szerokość jezdni 6 m, kanalizacja deszczowa, chodniki.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i odwodnieniem**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2018	1.745.000,00 zł		429.500,00 zł	365.813,90 zł	85,17 %

Dnia 28.12.2016 roku zawarto umowę z firmą "MGTech" Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Stokrotki na kwotę 30.000,00 zł z terminem wykonania do dnia 04.05.2017 roku. W okresie sprawozdawczym odebrano dokumentację projektową.



W 2017 roku podpisano umowę z tą samą firmą na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym na kwotę 7.500,00 zł z terminem wykonania do dnia 21.07.2017 roku. Odebrano dokumentację projektową.

Dnia 1.09.2017 roku podpisano umowę z Zakładem Elektrycznym „Zeltech” Stanisław Przesmycki w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.699.000,00 zł z terminem wykonanie: roboty sanitarne i elektryczne do 15.11. 2017 roku, roboty drogowe do 1.12.2017 roku. Dnia 30.11.2017 roku podpisano aneks terminowy na wykonanie robót drogowych. Dnia 27.11.2017 dokonano odbioru robót branży sanitarnej i elektrycznej na kwotę 390.000,00 zł. Dnia 18.09.2017 roku podpisano umowę z firmą M-Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 3.060,00 zł w roku, odebrano i zapłacono kwotę 3.059,99 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 584,20 zł za przyłączenie do sieci elektrycznej.

Dnia 27.09.2017 roku zawarto umowę z Wiesławem Leszczyńskim zamieszkałym w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 6.500,00 zł.

Dokonano odliczenia podatku VAT.

Zakres rzeczowy: długość ulicy - 450 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ul. Okopowej do ulicy Zielnej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2018	43.000,00 zł				

Dnia 30.11.2017 roku zawarto umowę z firmą „MGLing” Magdalena Toczyska z siedzibą Siedlec na opracowanie dokumentacji ulica Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ul. Okopowej kwota 43.000,00 zł z terminem opracowania 15.03.2018 roku.

Zakres rzeczowy: jezdnia o długości 245 mb, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.



➤ **opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielnej od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2018	47.000,00 zł				

Dnia 30.11.2017 roku zawarto umowę z firmą „MGLing” Magdalena Toczyska z siedzibą Siedlec na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Zielnej na odcinku od ul. Okopowej do Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim na kwotę 33.500,00 zł z terminem opracowania 15.03.2018 roku.

Zakres rzeczowy: jezdnia o długości 271 mb, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Strzalińskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2018	78.000,00 zł				

W okresie sprawozdawczym trwało rozeznanie odnośnie aktualizacji warunków technicznych oraz opracowania projektowego dotyczącego branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej projektu wielobranżowego.

Opracowanie dokumentacji planuje się wykonać w 2018 rok.



➤ **budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2015	2018	34.600,00 zł		14.600,00 zł	1.544,25 zł	10,58%

Dnia 31.12.2016 roku zawarto umowę z firmą „Euro- Alians” Pracownia Projektowa z siedziba w Gdańsku na wykonanie wersji edytowalnej (dwa pliki na płycie CD projektu budowlanego i wykonawczego) na kwotę 1.230,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano zamówienie i zapłacono za usługę.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 99,00 zł za wypisy z ewidencji gruntów oraz kwotę 215,25 zł za uzgodnienie dokumentacji technicznej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2018	30.000,00 zł		10.000,00 zł	242,25 zł	2,42%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27,00 zł za wypisy z ewidencji gruntów oraz 215,25 zł za uzgodnienie dokumentacji technicznej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **„Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2018	29.600,00 zł				



W miesiącu grudniu złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. W 2018 roku zaplanowano roboty budowlane.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2020	4.170.000,00 zł				

Dokumentacja projektowa została opracowana w 2016 roku przez Zakład Usługowy Mirosław Burta z Siedlec.

Środki finansowe na realizację zadania zaplanowano na 2020 rok.

➤ **„Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	2.202.900,17 zł		1.639.194,87 zł	172.462,11 zł	10,52%

W 2017 roku pracownia projektowa „Arche Katarzyna Świst-Grodowska z Bydgoszczy opracowała aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 26.445,00 zł i niezbędne zmiany w zakresie wykończenia zewnętrznego budynku łącznika za kwotę 1.000,00 zł oraz opracowała aktualizację przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dotyczącego rozbiórek budynków kolidujących za kwotę 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 9.319,46 zł na wykonanie studium wykonalności dla projektu, opracowano program inwestycji za kwotę 2.460,00 zł, opracowano projekt techniczny zabezpieczenia istniejących fundamentów w budynku za kwotę 4.920,00 zł, wykonano trzy egzemplarze instrukcji p.poż. dla budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 1.230,00 zł, wykonano zlecenie na dostawę i montaż wyposażenia budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne



przeciwpożarowe zgodnie z instrukcją p.poż oraz dokonanie pomiarów wydajności hydrantów przeciwpożarowych w kwocie 1.145,13 zł, wykonano podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków łącznika dydaktycznego oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 18.874,05 zł, wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przy ul. Konarskiego 1 w kwocie 6.003,96 zł, wydatkowano kwotę 342,00 zł na zezwolenia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wydatkowano kwotę 51,00 zł na uproszczony wypis z rejestru gruntów niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz przeznaczono kwotę 25.783,51 zł na służebność przesyłu w ramach realizacji projektu. W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 74.488,00 zł za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji przez Przedsiębiorstwo Usługowe Paweł Krzyżaniak z Siedlec.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji modernizacji basenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 4**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2018	180.000,00 zł				

Dokumentację projektową zlecono A.C. ACtio Pracowni Architektury Cylwik Agnieszka z Białegostoku za kwotę 43.050,00 zł. Miasto wystąpiło z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W dniu 17.02.2017 roku odbyła się rozprawa sądowa bez udziału Pani Agnieszki Cylwik. Sąd Rejonowy w Siedlcach wydał wyrok zaoczny zasądzający kary umowne na rzecz Miasta Siedlce i nakazujący wydanie dokumentacji projektowej. Wyrok na chwilę obecną jest nieprawomocny. Pismem z dnia 07.06.2017 roku Pani Agnieszka Cylwik zwróciła się z prośbą o polubowne zakończenie sprawy sądowej - sprawa w toku.



➤ „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2021	2.698.853,00 zł		105.039,00 zł	100.780,00 zł	95,95%

W 2016 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” z Siedlec opracowała zamienną dokumentację projektową za kwotę 150.000,00 zł. I etap zapłacono w 2016 roku w kwocie 50.000,00 zł zaś II etap zapłacono w 2017 roku w kwocie 100.000,00 zł. W ramach zamiennej dokumentacji projektowej opracowano także audyt energetyczny w kwocie 615,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 150,00 zł na odpis z księgi wieczystej i 15,00 zł za wypis z rejestru gruntów niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przewidywana realizacja robót na lata 2019-2021.

➤ realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	107.656.849,98 zł	8.503.036,56 zł	8.503.036,56 zł	8.503.036,56 zł	100,00%

W 2011 zrealizowano pierwszy etap umowy zawartej w 2010 roku w kwocie 208.815,67 zł. Zapłacono 7 rat w kwocie 29.830,81 miesięcznie za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy).

W roku 2012 wydatkowano kwotę 559.345,12 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 2 raty za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 100.687,70 zł miesięcznie (realizacja II etapu umowy).

W 2013 roku wydatkowano kwotę 1.832.488,14 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 104.394,87 zł miesięcznie oraz płatność 2 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 110.889,99 zł miesięcznie (realizacja III etapu umowy).



W roku 2014 wydatkowano kwotę 3.620.337,71 zł, z czego: 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 105.335,22 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 111.888,85 zł miesięcznie, 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - 87.573,70 zł miesięcznie, jednorazowa płatność za przygotowanie terenu pod budowę nowych bloków przy ulicy Geodetów - 130.236,95 zł.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 5.793.887,40 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w roku 2015 wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.718.344,44 zł.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 8.041.484,37 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w roku 2016 wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 922.940,40 zł,



- 9 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.384.656,57 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 8.503.036,56 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w roku 2017 wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 922.940,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.846.208,76 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	61.104.700,00 zł	7.721.450,00 zł	9.909.450,00 zł	9.909.450,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym wniesiono aport pieniężny do Spółki w wysokości 9.909.450,00 zł. Wnoszenie udziałów wynika z decyzji podjętych na sesji Rady Miasta Siedlce.

Płatność ze środków własnych miasta.



b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym zaplanowany limit na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 65.463.178,34 zł został zwiększony o kwotę 19.285.262,16 zł, tj. do wysokości **84.748.440,50 zł** w tym: na wydatki majątkowe został zwiększony o kwotę 16.187.838,00 zł, tj. do wysokości **81.148.934,00 zł**, natomiast na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.097.424,16 zł, tj. do wysokości **3.599.506,50 zł**, w tym:

- "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców", środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II: wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1: E-usługi, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza, Projekt realizowany w latach 2015 – 2018 przez Urząd Miasta Siedlce; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 661.648,98 zł, limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 160.249,32 zł, limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 501.399,66 zł,
- " 3,2,1 ACTION" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus +, Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół, Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Szkołę Podstawową Nr 4; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 66.661,89 zł limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 43.298,70 zł, limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 23.363,19 zł.
- " Droga do sukcesu" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 603.945,73 zł limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 483.156,58 zł, limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 120.789,15 zł.



- "Europejskie kwalifikacje" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Projekt realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 750.641,50 zł
limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 359.450,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 391.191,50 zł.
- "Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ; Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3: Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1: Doskonalenie zawodowe uczniów,
Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 2.134.488,75 zł
limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 29.889,84 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 1.316.350,86 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 788.248,05 zł.
- "Zawodowo w dorosłość" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER); na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe;
Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 451.846,59 zł
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 361.477,27 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 90.369,32 zł.
- "Dziś zadbajmy o jutro – innowacje w nauczaniu" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej;
Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez IV Liceum Ogólnokształcące;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 86.181,98 zł
limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 79.864,48 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 6.317,50 zł.



- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa
Projekt realizowany w latach 2015-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 39.426.000,00 zł
limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 9.970.470,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 29.455.530,00 zł.
- budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa;
Projekt realizowany w latach 2011-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 23.631.227,00 zł
limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 2.789.220,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 20.842.007,00 zł;
- „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej,
Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 14.343.600,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 14.343.600,00 zł;
- „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych
Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Urząd Miasta Siedlce;



limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 10.717.902,21 zł,

limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 4.584.096,21 zł,

limit wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 6.133.806,00 zł;

- "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Projekt realizowany w latach 2012-2021 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 10.495.943,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 121.952,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 1.592.344,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 3.822.776,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi kwotę 4.958.871,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **999.652,30 zł**, czyli 86,48% planu wydatków bieżących na 2017 rok (1.155.908,92 zł), natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **14.566.483,07 zł** czyli 83,40 % planu wydatków majątkowych na 2017 rok (17.465.738,21 zł) w tym:

- **160.249,32 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” przez Urząd Miasta Siedlce;
- **34.829,68 zł** wydatków bieżących na realizację projektu " 3,2,1 ACTION" przez Szkołę Podstawową Nr 4;
- **341.963,84 zł** wydatków bieżących na realizację projektu " Droga do sukcesu" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **354.671,29 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
- **29.887,85 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie" przez Urząd Miasta Siedlce;
- **0,00 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Zawodowo w dorosłość" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - nie poniesiono w okresie sprawozdawczym;
- **78.050,32 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" przez IV Liceum Ogólnokształcące;



- **2.789.210,83 zł** wydatków majątkowych kwalifikowanych na budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa.
Dnia 26 lipca 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto aneks terminowy na zakończenie opracowania całości zadania do dnia 28 lutego 2014 roku. Ponadto opracowano koncepcję układu drogowego i rozwiązania wysokościowe tunelu za kwotę 86.100,00 zł. Dnia 1 kwietnia 2014 roku odebrano II etap dokumentacji za kwotę 365.700,00 zł. Ponadto dnia 4 kwietnia 2014 roku zawarto umowę na uzyskanie prawomocnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji na kwotę 55.350,00 zł. Dnia 19 sierpnia 2014 roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, we wrześniu 2014 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 15 marca 2017 roku. W 2016 roku dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na kwotę 2.940,00 zł oraz opłacono wypis z rejestru gruntów w wysokości 189,00 zł. Dnia 5 czerwca 2017 roku podpisano umowę z firmą WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 32 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 21.764.671,49 zł w terminie do 11 maja 2018 roku. Ponadto dnia 5 czerwca 2017 roku zawarto umowę z konsorcjum Firm: LIDER: Schüssler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, Sankt-Franziskus-Straße 148, 40470 Düsseldorf, PARTNER: Eksametr sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego na kwotę 478.470,00 zł w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.
W 2017 roku wydatkowano kwotę 3.025,80 zł za wykonanie tablicy informacyjnej, dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na kwotę 2.767.887,48 zł oraz dokonano płatności częściowej za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w kwocie 18.297,55 zł. Dnia 21.12.2017 roku zawarto umowę z Spółką Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w czasie realizacji projektu na kwotę 65.190,00 zł.
Zakres rzeczowy: tunel, jezdnia, ciągi piesze, zejścia na perony, drogi serwisowe obsługujące ruch na ulicy Kilińskiego, rondo na skrzyżowaniu z ulicą Składową,



kanalizacja deszczowa z przepompownią, oświetlenie, przebudowa kolidujących sieci wodociągowych, gazowych, teletechnicznych, energetycznych, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, badanie natężenia ruchu, 2017-2018: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu.

- **9.924.119,77 zł** wydatków majątkowych kwalifikowanych na budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego, 7.1 Infrastruktura drogowa.

W roku 2015 opracowano podstawową dokumentację projektową za kwotę 147.600,00 zł, dokumentację projektową „Przebudowy kolizji sieci CO z nowoprojektowanym układem drogowym za kwotę 53.230,32 zł, dokumentację projektową „Przebudowy ulicy Partyzantów, w ramach budowy ulicy łączącej II etap obwodnicy miasta z ulicą Składową za kwotę 36.285,00 zł, a także dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości za kwotę 2.214,00 zł.

W 2016 roku opracowano analizy akustyczne, kartę informacyjną przedsięwzięcia, projekt doboru gabarytów ekranów akustycznych, dokonano badania natężenia ruchu.

Dnia 05.04.2016 r. zawarto umowę z firmą dB - Projekt Sp. z o.o. z siedzibą Bogdanowo na wykonanie mapy akustycznej i projektu doboru gabarytów ekranów akustycznych na kwotę 6.150,00 zł w terminie do 10.05.2016 r. Dnia 20.06.2016 r. zlecono firmie Krzysztof Pológ - Usługi z siedzibą Warszawa, ul. Mydlarska 38 wykonanie pomiarów ruchu drogowego za kwotę 7.200,00 zł w terminie do 30.06.2016 r. Dnia 01.07 2016 r. dokonano odbioru zlecenia. Za wypisy z ewidencji gruntów zapłacono 393,00 zł.

W okresie sprawozdawczym (dnia 9 czerwca 2017 roku) zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 31.548.104,90 zł w terminie do 4 czerwca 2018 roku. Ponadto dnia 5 czerwca 2017 roku zawarto umowę z konsorcjum Firm: LIDER: Schüßler-Plan IngenieurgesellschaftmbH, Sankt-Franziskus-Straße 148, 40470 Düsseldorf, PARTNER: Eksametr sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy



i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego na kwotę 478.470,00 zł w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 3.025,80 zł za wykonanie tablicy informacyjnej, dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na kwotę 9.846.334,32 zł oraz dokonano płatności częściowej za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w kwocie 74.759,65 zł. Dnia 29.12.2017 roku zawarto umowę z Pracownią Projektową MiD Marcin Dudek z siedzibą w Gdańsku na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w czasie realizacji projektu na kwotę 59.999,40 zł.

Zakres rzeczowy: droga jedno jezdniowa dwupasmowa, chodnik, ścieżka rowerowa, odwodnienie, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, kanał technologiczny, przebudowa kolizji, opracowanie analizy akustycznej, karty informacyjnej przedsięwzięcia, badanie natężenia ruchu, projekt zamienny ekranów akustycznych, opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu.

- **0,00 zł (w okresie sprawozdawczym nie poniesiono)** wydatków majątkowych na „Budowę Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej,

Dnia 04.05.2016 r. zawarto umowę cesji praw i obowiązków z Agencją Rozwoju Miasta z siedzibą w Siedlcach, która dotyczyła przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy i aneksu zawartych z firmą HALLMAKER KONSPOL sp. z o.o. oraz wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 154 980,00 zł. Dnia 07.06.2016 r. zawarto umowę firmą MK Projekt Monika Krzewniak z siedzibą w Siedlcach na wykonanie dostosowania projektu budynku obsługi i wiaty autobusowej wykonywanego w ramach „Projektu parkingu dwupoziomowego wraz z Centrum Przesiadkowym i parkingiem dla autobusów i busów” do wymogów zawartych w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 za kwotę 10.455,00 zł w terminie do 30.06.2016 r. Dnia 28.07.2016 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Zmiana w związku z koniecznością zawarcia umowy na studium wykonalności. Dnia 28.09.2016 r. podpisano umowę z firmą BCG Polska Deptuszevska i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Anny German 15 na opracowanie treści studium wykonalności dla



inwestycji ubiegającej się o dofinansowanie na kwotę 40 590,00 zł. Dnia 24.11.2016 r. dokonano odbioru opracowanego studium wykonalności. Zmiana w związku z zawarciem umowy na studium wykonalności na kwotę niższą niż szacowana w ustaleniu wartości zamówienia. Kwotę 192,05 zł zapłacono za zeskanowaną dokumentację projektową. Dnia 26.11.2016 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową "EL" Jerzy Chudawski na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę systemu informacji parkingowej i monitoringu na dwupoziomowym parkingu otwartym dla samochodów osobowych na "Centrum przesiadkowym na kwotę 7.200,00 zł w terminie do 18.11.2016 r. Dnia 18.11.2016 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

W grudniu 2017 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych.

Roboty budowlane planowane są na lata 2017-2018.

Zakres rzeczowy: dwupoziomowy parking otwarty dla samochodów osobowych, parkingi nadziemne dla samochodów osobowych, wiata autobusowa, miejsca postojowe dla autobusów, drogi wewnętrzne, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazd do ul. Partyzantów, infrastruktura towarzysząca (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energetyka, teletechnika).

- **1.853.152,47 zł** wydatków majątkowych kwalifikowanych na „Rewitalizację obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Roboty budowlane wykonał Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z Siedlec za kwotę 5.952.341,37 zł. Roboty wykonano w okresie od 04.07.2017 roku do 15.12.2017 roku i zapłacono kwotę za część robót budowlanych w kwocie 1.852.341,37 zł oraz wydatkowano kwotę 811,11 zł za tablice informacyjną dla projektu. Z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Siedlce zostało zawarte Porozumienie oraz Aneks dotyczące finansowania budowy kanalizacji deszczowej w ul. Teatralnej i w ul. Asłanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz organizacją ruchu na kwotę 224.945,84 zł.

Zakres rzeczowy w ramach I etapu: rozbiórka istniejących budynków, elementów ogrodzenia oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, budowa łącznika, przebudowa linii kablowych SN i NN związana z przebudową istniejącej stacji



transformatowej wewnętrznej wolnostojącej na wbudowaną w budynek łącznika oraz rozmieszczenie urządzeń stacji trafo, budowa sieci i przyłączy wod-kan, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Teatralnej i ul. Asłanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz organizację ruchu

- **0,00 zł (w okresie sprawozdawczym nie poniesiono)** wydatków majątkowych niekwalifikowanych na „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto z pracownią Konserwatorsko-Budowlaną „Rokoko” Joanna Kobylińska z Siedlec, ul. Jodłowa 4 na kwotę 150.000,00 zł. Termin realizacji 30.11.2016r. Wykonano I etap – koncepcję. Aneks z dnia 28.11.2016r. przedłużono termin II etapu opracowania dokumentacji do 10.02.2017r. W związku ze zmianą zadania spowodowaną złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przewidziana realizacja robót w latach 2019-2021.

Zakres dokumentacji obejmuje: koncepcje, projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany dla: budynku Ogródka Jordanowskiego oraz Kawiarni wraz z instalacjami i przyłączami do budynku, drogi, place, alejki; sieci wodociągowej do zasilania systemów nawadniania, kanały czerpalne, wodotryski na terenie Parku; sieci elektrycznej do oświetlenia i iluminacji; instalacji do nagłaśniania i monitoringu terenu, kanalizacji deszczowej i drenarskiej; elementy małej architektury: ogrodzenie zewnętrzne parku, plac zabaw, ławki, kosze, latarnie, altany, pergole, stojaki na rowery, fontanny, odtworzenie zabytkowego mostku i inne; wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaniem elementami zagospodarowania parku oraz urządzenie szaty roślinnej; rozbiórka budynku przy placu zabaw, pozostałego istniejącego ogrodzenia, nawierzchni alejek, ławek, koszy.



2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Szczegółowe zestawienie limitu oraz wykonania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018 - 2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jednostek organizacyjnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych zawiera tabela zamieszczona na stronie 405.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Pałyga

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

w złotych

Jednostka organizacyjna	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018 - 2022 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wg uchwały budżetowej	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018 - 2022 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy po zmianach	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2017 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2017 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 31 grudnia 2017 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Szkola Podstawowa Nr 1	2 386 888,00	2 602 504,00	377 351,00	450 000,00	408 412,21	90,76%
Szkola Podstawowa Nr 2	1 629 382,00	1 779 466,00	257 378,00	305 926,00	289 211,22	94,54%
Szkola Podstawowa Nr 3	3 403 779,00	3 583 666,00	537 665,00	602 000,00	598 894,76	99,48%
Szkola Podstawowa Nr 4	2 370 573,00	2 554 949,00	374 458,00	472 824,00	419 949,63	88,82%
Szkola Podstawowa Nr 5	4 853 033,00	4 824 195,00	766 690,00	620 500,00	779 828,67	95,04%
Szkola Podstawowa Nr 6	5 500 466,00	5 520 951,00	868 859,00	973 981,00	879 003,43	90,25%
Szkola Podstawowa Nr 7	3 346 892,00	3 437 970,00	528 678,00	559 900,00	534 278,08	95,42%
Szkola Podstawowa Nr 8	3 702 620,00	3 574 940,00	584 870,00	598 704,00	598 209,66	99,92%
Szkola Podstawowa Nr 9	4 512 876,00	4 661 109,00	712 859,00	817 109,00	739 057,57	90,45%
Szkola Podstawowa Nr 10	3 354 936,00	3 454 351,00	529 949,00	609 740,00	572 920,25	93,96%
Szkola Podstawowa Nr 11	3 533 784,00	3 538 134,00	558 200,00	591 726,00	588 382,35	99,43%
Szkola Podstawowa Nr 12	3 097 004,00	3 220 966,00	499 206,00	575 000,00	565 022,58	98,26%
I Liceum Ogólnokształcące	3 694 893,00	3 431 581,00	583 649,00	542 066,00	541 686,73	99,93%
II Liceum Ogólnokształcące	3 094 318,00	3 097 343,00	488 781,00	531 361,00	467 605,32	88,00%
IV Liceum Ogólnokształcące	1 742 117,00	1 901 585,00	275 186,00	325 637,00	325 068,55	99,83%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	4 926 708,00	5 024 401,00	778 227,00	850 000,00	737 593,69	86,78%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 678 466,00	2 495 876,00	423 093,00	444 774,00	420 055,17	94,44%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	4 848 650,00	5 001 445,00	765 898,00	877 605,00	749 901,06	85,45%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2 986 316,00	3 196 763,00	471 722,00	609 376,00	525 545,31	86,24%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 573 321,00	1 561 232,00	248 524,00	269 558,00	250 725,02	93,01%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	1 974 806,00	1 882 039,00	311 942,00	370 000,00	319 193,73	86,27%
Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 264 152,00	1 241 971,00	199 886,00	196 183,00	190 719,05	97,21%
Centrum Kształcenia Praktycznego	2 575 618,00	2 548 791,00	406 847,00	402 610,00	383 029,17	95,14%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 094 227,00	4 308 607,00	646 728,00	740 000,00	738 879,16	99,85%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 424 700,00	1 488 823,00	225 047,00	235 175,00	230 324,28	97,94%
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	312 536,00	259 796,00	49 369,00	70 000,00	41 489,75	59,27%
Powiatowy Urząd Pracy	1 718 635,00	2 349 849,00	271 477,00	612 500,00	363 577,16	59,36%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 776 596,00	4 556 249,00	754 516,00	909 516,00	783 910,74	86,19%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	180 903,00	165 058,00	28 575,00	26 073,00	26 001,41	99,73%
Straż Miejska	879 653,00	832 708,00	138 793,00	160 000,00	145 235,58	90,77%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 565 121,00	3 470 332,00	721 111,00	632 380,00	464 917,70	73,52%
Dom Dziecka	945 556,00	908 760,00	149 361,00	156 179,00	144 289,48	92,39%
Dom Pomocy Społecznej	1 911 964,00	1 910 508,00	302 016,00	331 257,00	254 352,53	76,78%
Środowiskowy Dom Samopomocy	160 797,00	130 486,00	25 400,00	21 454,00	19 220,48	89,59%
Miejskie Przedszkole Nr 1	378 597,00	375 626,00	59 487,00	59 366,00	59 310,26	99,91%
Miejskie Przedszkole Nr 3	859 953,00	869 241,00	135 839,00	149 936,00	140 290,20	93,57%
Miejskie Przedszkole Nr 4	618 024,00	620 629,00	97 624,00	102 245,00	97 223,26	95,09%
Miejskie Przedszkole Nr 6	630 693,00	685 815,00	99 625,00	150 000,00	123 403,06	82,27%
Miejskie Przedszkole Nr 9	609 373,00	708 178,00	96 257,00	132 000,00	117 333,87	88,89%
Miejskie Przedszkole Nr 13	709 201,00	772 497,00	112 026,00	138 865,00	125 343,22	90,26%
Miejskie Przedszkole Nr 14	647 989,00	770 029,00	102 357,00	160 000,00	119 851,53	74,91%
Miejskie Przedszkole Nr 15	771 746,00	781 556,00	121 906,00	128 000,00	117 792,38	92,03%
Miejskie Przedszkole Nr 17	716 832,00	773 300,00	113 231,00	147 413,00	116 387,90	78,95%
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 330 987,00	1 284 910,00	210 244,00	228 244,00	210 392,31	92,18%
Miejskie Przedszkole Nr 21	704 741,00	794 440,00	111 322,00	145 000,00	135 079,22	93,16%
Miejskie Przedszkole Nr 22	498 119,00	666 554,00	78 683,00	139 813,00	117 897,58	84,33%
Miejskie Przedszkole Nr 23	370 140,00	384 536,00	58 468,00	67 478,00	58 015,95	85,98%
Miejskie Przedszkole Nr 25	794 639,00	921 196,00	125 522,00	157 000,00	143 729,55	91,55%
Miejskie Przedszkole Nr 26	644 860,00	696 340,00	133 455,00	150 007,00	145 091,58	96,72%
Miejskie Przedszkole Nr 27	1 936 965,00	2 214 200,00	305 965,00	429 751,00	351 079,50	81,69%
Miejski Złotek	1 091 056,00	1 014 151,00	172 344,00	178 320,00	169 437,71	95,02%
Urząd Miasta Siedlce	71 115 045,00	99 137 953,00	11 233 402,00	26 000 000,00	19 450 700,88	74,81%
RAZEM	178 650 248,00	208 188 755,00	28 219 768,00	45 354 542,00	36 894 851,64	81,35%

Skarbnik Miasta

Kierownik Powiatu

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń przeznaczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2042 kwotę **63.818.028,14 zł**, w tym na ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń na koniec 31 grudnia 2017 roku zaplanowano kwotę **902.368,07 zł**. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wieloletnich poręczeń udzielonych dla:

- Caritas Diecezji Siedleckiej na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na modernizację budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Chopina 10, okres realizacji 2010 - 2019, całkowity pozostały limit 240.000,00 zł, w tym limit w 2017 roku - 80.000,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy 128 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 2001 - 2032, całkowity pozostały limit 6.012.312,48 zł, w tym limit w 2017 roku – 308.857,47 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy 64 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 1999 - 2030, całkowity pozostały limit 3.976.715,66 zł, w tym limit w 2017 roku – 215.510,60 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12, okres realizacji 2012-2042, całkowity pozostały limit 7.052.000,00 zł, w tym limit w 2017 roku - 219.000,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10, okres realizacji 2011-2041, całkowity pozostały limit 2.487.000,00 zł, w tym limit w 2017 roku - 79.000,00 zł,
- Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. na wykup obligacji emitowanych w celu refinansowania kredytu przeznaczonego na budowę Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki oraz Parku Wodnego w Siedlcach, okres realizacji 2019 - 2025, całkowity pozostały limit 44.050.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce**

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	120 000,00	177 666,00	177 666,73	100,00%
		Przychody ogółem	4 896 480,00	5 355 694,00	5 355 702,93	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 896 480,00	5 355 694,00	5 355 702,93	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 896 480,00	5 355 694,00	5 355 702,93	100,00%
		Przychody własne	988 890,00	1 241 047,00	1 241 054,42	100,00%
		przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	466 850,00	705 490,00	705 490,21	100,00%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duzza Rodzina"	15 000,00	446,00	446,85	100,19%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	15 000,00	48,00	48,14	100,29%
		opłata za sfałowanie podczas Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2017 i Międzynarodowego Spontaniznego Festiwalu Małych Form Tańca Współczesnego i Jazzowego	55 200,00	58 275,00	58 275,00	100,00%
		przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	71 820,00	73 896,00	73 896,00	100,00%
		wpływy z odpłatności tancerzy za udział w warsztatach artystycznych i audycjach CKiS i Uniwersytetu Artystycznego Codarts	16 000,00	20 596,00	20 596,63	100,00%
		wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych i eventów na zlecenie	14 000,00	22 577,00	22 577,22	100,00%
		odpłatność za zajęcia artystyczne	18 800,00	17 470,00	17 470,00	100,00%
		przychody z akredytacji wideo / foto Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2017	3 960,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		przychody z wynajmu sali teatralnej pomieszczenia w galerii stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	170 000,00	133 604,00	133 604,22	100,00%
		wpływy za reklamę (w tym umowy barterowe)	83 500,00	135 271,00	135 271,52	100,00%
		przychody z plakatowania na skupach i tablicach ogłoszeniowych	30 000,00	39 705,00	39 705,56	100,00%
		przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	10 000,00	6 220,00	6 220,20	100,00%
		przychody z obsługi technicznej na zlecenie	7 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pozyczkowej	5 650,00	5 463,00	5 463,36	100,01%
		przychody z wynajmowania podestów scenicznych	3 000,00	2 495,00	2 495,12	100,00%
		przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	1 000,00	426,00	426,27	100,06%
		przychody z wynajmowania pojazdów - przewóz osób	2 000,00	7 253,00	7 253,32	100,00%
		przychody z wynajmowania sprzętu nagłośnieniowego	500,00	2 219,00	2 219,51	100,02%
		przychody z wynajmowania teledysku		481,00	481,76	100,16%
		przychody z wynajmowania ławek		278,00	278,50	100,18%
		darowizny pieniężne		200,00	200,00	100,00%
		darowizny rzeczowe		422,00	422,00	100,00%
		przychody ze sprzedaży materiałów		4 396,00	4 396,77	100,02%
		przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych		16,00	16,26	101,63%
		Pozostałe przychody	2 600,00	15 705,00	15 707,21	100,01%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 905 000,00	3 955 000,00	3 955 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie kosztów zadania: Remont i modernizacja pomieszczeń podpiwniczenia Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce		110 000,00	110 000,00	100,00%
		Dofinansowanie ze środków Instytutu Muzyki i Tańca do projektu ARCHIPELAG - tournée w ramach programu Scena dla Tańca 2017		33 941,00	33 941,30	100,00%
		Suma bilansowa	5 016 480,00	5 533 360,00	5 533 369,66	100,00%
		Koszty ogółem	4 856 480,00	5 424 513,00	5 424 472,11	100,00%
621		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 856 480,00	5 424 513,00	5 424 472,11	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 856 480,00	5 424 513,00	5 424 472,11	100,00%
		Wynagrodzenia	2 770 194,00	3 046 565,00	3 046 564,58	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	474 132,00	470 281,00	470 279,46	100,00%
		Zużycie materiałów	288 368,00	261 731,00	261 717,61	99,99%
		Zużycie energii	241 300,00	189 558,00	189 556,43	100,00%
		Usługi remontowe	15 000,00	553,00	552,85	99,97%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	16 500,00	14 548,00	14 545,95	99,99%
		Pozostałe usługi obce	716 360,00	737 127,00	737 113,36	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 691,00	58 240,00	58 239,62	100,00%
		Podróże służbowe	25 600,00	12 743,00	12 742,07	99,99%
		Podatki i opłaty administracyjne	120 535,00	179 826,00	179 822,25	100,00%
		Pozostałe koszty	55 800,00	49 183,00	49 181,68	100,00%
		Koszty finansowe		417,00	416,16	99,80%
		Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	4 674,00	4 673,43	99,99%
		Modernizacja pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku biurowego Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, przebudowa części pomieszczeń w podpiwniczeniu w budynku mieszkalnym przy ul. Malej 1 z przeznaczeniem na magazyn kostiumów	43 000,00	266 015,00	266 015,94	100,00%
		w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			110 000,00	
		Zakup środków trwałych ze środków własnych (drukarka, przyczepka lekka marki GEWE, podłoga balstowa, wzmocniacz i głośnik do przyczepki GEWE, mikrofony przewodowe, pralka, odkurzacz, urządzenie czyszczące i inne)	10 000,00	132 437,00	132 436,69	100,00%
		Wykonanie strony internetowej z przeniesieniem praw autorskich		4 700,00	4 699,20	99,98%
		Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów		-4 286,00	-4 286,17	99,98%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	180 000,00	108 847,00	108 837,55	100,05%
		Suma bilansowa	5 016 480,00	5 533 360,00	5 533 369,66	100,00%

W tabeli sporządzono dopłaty/wzrost na wartość zmiany stanu produktów wynikające z wartości produkcji w toku oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów.

-dotacja celowa w tym m.m. ubezpieczenie OC, ubezpieczenie majątkowe, koszty prawnicze, opłaty internetowe, wynagrodzenie autora z tytułu umowy licencyjnej, usługi dla programu Symbolika, opłata za doświadczenia

-rozliczenia bieżące-naliczona nagroda licząca dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce do wypłaty w 2018 roku

DYREKTOR

Waldemar Kasperkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Wrzosek

509



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2017 rok

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na początek roku wyniósł **177.666,73 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	447.835,15 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- zapasy	4.604,30 zł,
- należności	71.161,39 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	14.144,18 zł,
- zobowiązania	360.198,29 zł.

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2017 roku wyniosły **5.355.702,93 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3.955.000,00 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	110.000,00 zł,
- środki z Instytutu Muzyki i Tańca na dofinansowanie projektu ARCHIPELAG–tournee w ramach programu Scena dla tańca 2017	33.941,30 zł,
- przychody własne	1.241.054,42 zł,
- pozostałe przychody	15.707,21 zł.

Na przychody własne w kwocie **1.241.054,42 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	705.490,21 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	446,85 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	48,14 zł,
- wpływy z opłat za startowe podczas Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2017 i I Międzynarodowego, Spontanicznego Festiwalu Małych Form Tańca Współczesnego i Jazzowego	58.275,00 zł,



- przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	73.896,00 zł,
- wpływy z odpłatności tancerzy za udział w warsztatach artystycznych i audycjach CKiS i Uniwersytetu Artystycznego Codarts	20.596,63 zł,
- przychody z organizacji wydarzeń artystycznych i eventów na zlecenie	22.577,22 zł,
- odpłatność za zajęcia artystyczne	17.470,00 zł,
- przychody z akredytacji video / foto Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2017	2.400,00 zł,
- przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	133.604,22 zł,
- przychody za reklamę i promocję (w tym: umowy barterowe)	135.271,52 zł,
- przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	39.705,56 zł,
- przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	6.220,20 zł,
- przychody z obsługi technicznej imprez (na zlecenie)	1.400,00 zł,
- przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	5.463,36 zł,
- przychody z wynajmowania podestów scenicznych	2.495,12 zł,
- przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	426,27 zł,
- przychody z wynajmu pojazdów (przewóz osób)	7.253,32 zł,
- przychody z wynajmowania sprzętu nagłośnieniowego	2.219,51 zł,
- przychody z wynajmowania telebimu	481,76 zł,
- przychody z wynajmowania lawety	278,50 zł,
- przychody ze sprzedaży materiałów	4.396,77 zł,
- wartość otrzymanej darowizny pieniężnej	200,00 zł,
- wartość otrzymanej darowizny rzeczowej	422,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych	16,26 zł.

Na pozostałe przychody w kwocie **15.707,21 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody finansowe	2.205,47 zł,
- pozostałe przychody operacyjne	13.501,74 zł.

Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **5.424.472,11 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	3.046.564,58 zł,
-----------------	------------------



w tym:	
wynagrodzenia osobowe	2.503.464,74 zł,
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 47,62)	
wynagrodzenia bezosobowe	543.099,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	470.279,46 zł,
- wydatki rzeczowe	1.508.761,41 zł,
w tym:	
zużycie materiałów	261.717,61 zł,
zużycie energii	189.556,43 zł,
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14.545,95 zł,
pozostałe usługi obce	737.113,36 zł,
usługi remontowe	552,85 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.239,62 zł,
podróże służbowe	12.742,07 zł,
podatki i opłaty administracyjne	179.822,25 zł,
pozostałe koszty	54.471,27 zł,
- zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów	-4.285,17 zł,
- modernizacja pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku biurowego CKiS, przebudowa części pomieszczeń w podpiwniczeniu w budynku mieszkalnym przy ul. Małej 1 z przeznaczeniem na magazyn kostiumów	266.015,94 zł,
- wykonanie strony internetowej z przeniesieniem praw autorskich	4.699,20 zł,
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych	132.436,69 zł.

Pozycję dotyczącą zmiany stanu produktów wynikającą z wartości produkcji w toku oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów stanowią:

- rozliczenia czynne - zaliczki na poczet kosztów poniesionych w przyszłym okresie sprawozdawczym m.in.: ubezpieczenie OC, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenie autora z tytułu umowy licencyjnej, koszty prenumeraty, opłata za dozór techniczny, aktualizacja programu antywirusowego, usługi dla programu Symfonia, opłaty internetowe itp.;
- rozliczenia bierne – naliczona nagroda roczna dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce do wypłaty w 2018 rok.



Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na dzień 31.12.2017 roku wyniósł **108.897,55 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	462.805,41 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- zapasy	2.648,35 zł,
- należności	60.078,32 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	21.333,24 zł,
- zobowiązania	438.087,77 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem (poprzez udział własnych zespołów, twórców i wykonawców) następujących działań programowych:

- **32 własne spektakle teatralne;** w tym 6 spektakli premierowych: „Selfie z Alicją w Krainie czarów”, „Miłość niejedno ma imię”, „Dziadek do Orzechów”, „Kantata na cztery skrzydła”, „Antygona”, „Dzień Drugi”, „Carmen”, „Archipeląg”, „Comfy Zone”, „Duszek Śmieciuszek”, „Cztery pory roku, cztery pory życia”, „After Before”, „Kości i pioruny - dygresje na temat Juliusza Słowackiego”, „Mała Księżniczka”, „Cudowna terapia”;
- **24 spektakle teatrów impresaryjnych;** (m. in.: „Prezent Urodzinowy”, „Przebój sezonu”, „Jak nie oszaleć z facetem”, „Kłamstewka”, „Być jak Elizabeth Taylor”, „Atrakcyjny pozna Panią”, „Talent on the move”, „Hiszpańska mucha”, „SPA czyli Salon Ponętnych Alternatyw”, „Skok w bok”, „Ludzie inteligentni”, „Nikt nie jest doskonały”);
- **156 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży** (m.in.: „Dzień Drugi”, „Mały książę”, „Selfie z Alicją w krainie czarów”, „Dzwonnik z Notre Dame”, „Bogowie i Herosi”, „Romeo i Julia”, „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”, „Antygona”, „Duszek Śmieciuszek”, „Carmen”, „Pchła Szachrajka”, „Polak Mały”, „Tacy jak my”, „Rocznik 1920”, „Miś Tymoteusz”, „Dziadek do orzechów”, „Opowieść Wigilijna”, „Mała Księżniczka”, „Wolę żyć”);
- **84 spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży** (m.in.: zajęcia warsztatowe z zakresu teatru, plastyki, teatru tańca oraz wokalne);
- **34 spotkania dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk plastycznych;**
- **20 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów i festiwali;**



- **20 koncertów** (m.in.: „Operetkowy Koncert Noworoczny”, „Rodzi się Bóg” Koncert Macieja Miecznikowskiego z Chórem Miasta Siedlce, „Gala Wiedeńska”, „Vadim Brodski”, „Koncert trzech tenorów”, „Koncert z okazji Jubileuszu 70-lecia Orkiestry Wojskowej w Siedlcach”, „Słynny niebieski prochowiec”- koncert piosenek Leonarda Cohena, „Junior Band z Petersburga”, „Piaf po polsku”, „Muzyka łączy pokolenia – młodzi Siedlcom”, „Od Kofy do Korcza” - recital Michała Bajora);
- **13 wystaw i wernisaży;**
- **21 spotkań, konferencji i sympozjów;**
- **20 koncertów, spektakli i prezentacji poza Siedlcami**, w tym m.in: *tournée spektaklu „Archipelag” w 9 miastach Polski: w Bydgoszczy, Nowej Soli, Krotoszynie, Bytomiu, Krakowie, Radomsku, Bełchatowie, Nowym Sączu i Krośnie.*

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 424 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz 78 audycji radiowych i telewizyjnych, które obejrzało około 154 tysiące widzów (nie licząc słuchaczy audycji radiowych i telewizyjnych).

W tym okresie w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce działały następujące zespoły, grupy, soliści, twórcy prowadzący stałą pracę programową (próby, warsztaty, występy, koncerty, prezentacje, udział w konkursach, przeglądach i festiwalach):

1. Teatr ES,
2. Teatr Tańca Caro,
3. Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza,
4. Teatr Dziecięcy Drama Mia,
5. Formacja Caro Dance,
6. Chór Miasta Siedlce,
7. Sekcja Plastyczna,
8. Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce,
9. Orkiestra Teatru ES.

Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2017 roku należą:

1. „Rodzi się Bóg” – koncert w wykonaniu Macieja Miecznikowskiego oraz Chóru Miasta Siedlce odbył się na finał Orszaku Trzech Króli;
2. „Gala Wiedeńska” w wykonaniu artystów z Łodzi;



3. „Dziadek do Orzechów”, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, obsada: Teatr Tańca Caro;
4. „Romeo i Julia” - scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: Soliści Teatru Tańca Caro oraz adepci Teatru Tańca Caro;
5. „Miłość niejedno ma imię” - scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: Aktorzy Teatru Es, Soliści Teatru Tańca Caro oraz adepci Teatru Tańca Caro;
6. „Selfie z Alicją w krainie czarów” – scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: Teatr Tańca Caro;
7. „Kantata na cztery skrzydła” - reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, scenariusz: Robert Brutter, obsada: Ula Gotowicka, Robert Protasewicz, Maciej Czapski;
8. „Dzień Drugi”, spektakl według rozważań Grzegorza Skwarka „Dzień Drugi Prawda Jedyna”, reżyseria, scenariusz i opracowanie muzyczne: Waldemar Koperkiewicz, wykonanie: Aktorzy Teatru ES;
9. „Mały książę”, reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz, teksty piosenek: Ula Gotowicka, obsada: aktorzy Teatru Es;
10. „Karnawałowa Gala Mistrzów” – część I koncertu z okazji Jubileuszu 25-lecia Caro Dance, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska;
11. „Prezent Urodzinowy” – obsada: Maria Pakulnis, Magdalena Wójcik, Jerzy Bończak, Tadeusz Chudecki, Marcin Troński;
12. „Przebój sezonu” - obsada: Olga Borys, Małgorzata Potocka, Maciej Damiński i Dariusz Kordek;
13. „Jak nie oszaleć z facetem” – autor: Robert Brutter, reżyseria: Maciej Wojtyszko, obsada: Dorota Chotecka, Anna Iberszer, Beata Olga Kowalska, Dorota Nowakowska, Piotr Pręgowski;
14. „Duszek Śmieciuszek” – premiera, reżyseria Robert Protasewicz, scenariusz S. Szulc, wykonanie: aktorzy teatru Es;
15. Koncert VADIMA BRODSKIEGO z towarzyszeniem Bartłomieja Weznera – fortepian, Jana Weznera – perkusja oraz Antoniego Olszewskiego – kontrabas;
16. „Koncert Trzech Tenorów” – Jędrzej Tomczyk, Tomasz Tracz oraz Aleksander Kruczek;
17. „Święta Wielkanocne u Smerfoludków” – scenariusz, reżyseria Iwona Maria Orzełowska, choreografia Katarzyna Bondarczuk, wykonanie Studio Tańca do Caro Dance;
18. „CARMEN” - scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: Teatr Tańca Caro;



19. „*Być jak Elizabeth Taylor*” – obsada: Małgorzata Foremniak, Paweł Deląg, Sambor Czarnota, Martyna Kliszewska;
20. „*Stabat Mater*” Giovanniego Battisty Pergolesiego – wykonanie: Izabella Jaszczułt - Kraszewska, Justyna Kowania-Rymanowska, żeński chór Chóru Miasta Siedlce oraz kameraliści Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, dyrygent: Mariusz Orzełowski;
21. Warsztaty Uniwersytetu Artystycznego CODARTS – Holandia;
22. „*COMFY ZONE*” – reżyseria J. Mędrzycki, wykonanie Teatr Tańca Caro;
23. „*Talent on the move*” – choreografia: Raphael Bonachela, Lorand Zachar, Lucas Timulac, Andonis Foniadakis, Louis Thuriot, Mauro Bigonzetti, Guy Weizman & Roni Haver, Jiri Kylian, wykonanie Studenci CODARTS;
24. „*Słynny niebieski prochowiec*” – koncert piosenek Leonarda Cohena w wykonaniu Studio Piosenki, przekład Roman Kołakowski;
25. „*Cztery pory roku, cztery pory życia*” – premiera, koncert Jubileuszowy Caro Dance część II, reżyseria Iwona Maria Orzełowska, wykonanie Teatr Tańca Caro;
26. „*Wojciech Cejrowski. Boso do... Siedlec Prawo Dżungli*”, Wojciech Cejrowski wystąpił w programie stand - up comedy;
27. „*Miś Tymoteusz*” – reżyseria Jarosław Antoniuk, obsada: Beata Antoniuk, Michał Pieczatowski, Marek Janik, Tomasz Bogdan Rynkowski, Rafał Swaczyna;
28. Krajowe Mistrzostwa IDO *Ballet/Pointe, Modern Dance* 2017;
29. „*Dzieci Dzieciom – Junior Band z Petersburga*” – program estradowy w wykonaniu jednego z najlepszych i najbardziej znanych zespołów dziecięco-młodzieżowych z Sankt-Petersburga;
30. „*Piaf po polsku*”, wokal - Dorota Lulka, akordeon – Paweł A. Nowak, kontrabas – Maciej Sadowski;
31. „*Kłamstewka*” – spektakl Teatru Kwadrat, obsada: Paweł Domagała, Marta Żmuda Trzebiatowska, Ewa Kasprzyk, Paweł Wawrzecki;
32. „*Atrakcyjny pozna panią*” – obsada: Sylwester Maciejewski, Mikołaj Roznerski, Lech Dyblik, Adriana Kalska, Olga Borys, Elżbieta Jarosik, Aleksandra Nieśpielak;
33. „*Noworoczna Gala Operetkowa*” w wykonaniu artystów Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy;
34. Sukcesem zakończył się występ Dziecięcego Teatru DRAMMA-MIA podczas finału XXII Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA, który odbył się 15 maja na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.
Młodzi aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt. „*Recepta na zdrowie*” przygotowane pod kierunkiem Marioli Strus. Wcielili się w bajkowe postacie, które w humorystyczny



sposób przypominały widzom jak dbać o zdrowie. Spektakl spotkał się z uznaniem jury i aplauzem widzów. Został nagrodzony Srebrną Maską I stopnia i nominowany do XVII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, który odbył się 10 czerwca w Radomiu;

35. „Przekroje Maćka” – wernisaż malarstwa Macieja Tołwińskiego;
36. „Na skraju rzeczywistości” – otwarcie wystawy prac malarstwa Andrzeja Sołtysiuka;
37. „Przestrzeń zamiejska” – otwarcie wystawy malarstwa Michała Godlewskiego;
38. „Zaklinając przemijanie” – wystawa prac autorstwa Stanisława Baja;
39. „ANIOŁY NA ZIEMI” – wystawa zdjęć z okazji Dnia Matki, organizator wystawy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim;
40. 70-lecie Orkiestry Wojskowej w Siedlcach – wykonanie Orkiestra Wojskowa w Siedlcach, Chór Miasta Siedlce, Soliści Teatru Es oraz zaproszeni goście;
41. Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna Maską” - finał współorganizowany z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach;
42. VI Przegląd Teatrów Przedszkolnych „Dziecięca Wiosna Teatralna” – organizator Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach;
43. „GOSPELIADA” - koncert finałowy, VII edycja Konkursu Piosenki Gospel w języku angielskim. Konkurs organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach;
44. „XXVII Festiwal Piosenki o Zdrowiu” - eliminacje powiatowe oraz finał wojewódzki, organizatorem festiwalu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach;
45. „Wiosenne Inspiracje” – Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej współorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim;
46. „Być dobrym jak chleb” - Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych współorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej oddział Siedlce;
47. „Piosenka łączy pokolenia – Młodzi Siedlcom”- koncert inauguracyjny cykl LETNI FESTIWAL POD MURALEM w wykonaniu orkiestry oraz solistów Teatru Es współorganizowany z Fundacją Kultury ES-trada, współfinansowany ze środków Miasta Siedlce;
48. LETNI FESTIWAL POD MURALEM – „Piosenki z tekstem” – recital Bogusława Nowickiego;
49. LETNI FESTIWAL POD MURALEM – „Piosenki Ernesta Brylla”;



50. LETNI FESTIWAL POD MURALEM – „Brodski Beatles Show”;
51. Na finał Dni Siedlec 2017 na placu gen. Sikorskiego wybrzmiewały Najpiękniejsze Arie Świata. W koncercie wpisującym się w obchody 470-lecia naszego Miasta wystąpili: Orkiestra Wojskowa w Siedlcach, orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce, Chór Miasta Siedlce, Chór Ziemi Zamojskiej „Contra” oraz soliści: Justyna Kowynia-Rymanowska, Agnieszka Adamczak-Hutek, Natalia Zozuła, Marcin Sójka, Piotr Rafałko i Łukasz Jatrzebski. Koncertem dyrygował kpt. Dariusz Kaczmarek, a całość prowadził Mariusz Orzełowski;
52. Aktualizacje zapisu – wystawa grafik i rysunków Eugeniusza Józefowskiego;
53. AFTER BEFORE – choreografia: Maciej Kuźmiński, wykonanie: Adepti Teatru Tańca Caro;
54. Premiera spektaklu „Kości i pioruny”. Dygresje na temat Juliusza Słowackiego”, scenariusz i reżyseria: Małgorzata Głuchowska, obsada: Maciej Czapski, Bartek Magdziarz, Dorota Kaczorek;
55. Bez tytułu - malarstwo Mikołaja Bielugi;
56. Premiera spektaklu „Mała Księżniczka”, scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska, obsada: Teatr Tańca Caro;
57. SPA czyli Salon Ponętnych Alternatyw, autor: Emilian Kamiński, reżyseria: Emilian Kamiński, scenografia i kostiumy: Andrzej Lewczuk, obsada: Paulina Holtz, Joanna Opozda, Anna Powierza, Arkadiusz Janiczek, Piotr Ligenza, Jacek Rozenek, Piotr Skarga;
58. Malarstwo i Rysunek Mariusza Drabarka;
59. Tobie śpiewam Ojczyzno – koncert Chóru Miasta Siedlce z okazji Narodowego Święta Niepodległości;
60. Spektakl „Hiszpańska Mucha”, obsada: Anna Korcz, Piotr Szwedec, Sambor Czarnota, Martyna Kliszewska, Dorota Zięciowska;
61. Premiera spektaklu „Cudowna terapia”, reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, Robert Protasiewicz, opracowanie muzyczne: Waldemar Koperkiewicz, obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski, Robert Protasiewicz;
62. Opowieść wigilijna – reżyseria i choreografia Iwona Maria Orzełowska, obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro Dance i Teatru Es oraz śpiewacy Chóru Miasta Siedlce. W roli głównej Krzysztof Barabasz;
63. Wieczór promujący książkę „Antoni Wróblewski”;
64. Koncert „Radość dzielenia” – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach z towarzyszeniem solistów i Chóru Miasta Siedlce;



65. XXIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej HOSANNA FESTIVAL Siedlce 2017 współorganizacja z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Siedleckiej oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach;
66. „Wizyta” – Spektakl Martynty Sabak na podstawie dramatu Friedricha Dürrenmatta „Wizyta Starszej Pani” realizowany w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce;
67. „Od Kofty do Korcza” – Recital Michała Bajora;
68. „Przez twórczość do zdrowia” XIV edycja wernisażu prac plastycznych „Przez Twórczość do Zdrowia” pacjentów Oddziału Psychiatrycznego Całodobowego i Pododdziału Psychiatrycznego Dziennego SP ZOZ Siedlce oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPR Siedlce przy współpracy CKiS im. Andrzeja Meżeryckiego. Wernisaż jest organizowany z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego;
69. XVII Edycja Koncertu Integracyjnego „Ten Sam Świat”. Organizatorem Koncertu jest Caritas Diecezji Siedleckiej – Warsztat Terapii Zajęciowej;
70. „Ludzie inteligentni” VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Sztuka plus Komercja. Spektakl w reżyserii Olafa Lubaszenko, w którym występuje między innymi Izabela Kuna, Magdalena Boczarska, Magdalena Stuzińska, Rafał Królikowski, Bartłomiej Topa;
71. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI” w ramach III Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2017;
72. „Mężczyzna z kijowym peselem” – recital Piotra Bałtroczyka;
73. VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Sztuka plus Komercja – „Nikt nie jest doskonały”, obsada: Magdalena Waligórska, Wojciech Błach, Marta Chodorowska, Zdzisław Wardejn;
74. „Przez śmiech do lepszego małżeństwa” seminarium dla wszystkich małżeństw organizowane przez Domowy Kościół Ruchu Światło – Życie Rejonu Siedleckiego i Katolickie Stowarzyszenie „MORIA”;
75. VII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Środowisk Osób Niepełnosprawnych – organizatorem wydarzenia jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach;
76. Uroczystości miejskie z Okazji Dnia Nauczyciela. Po części oficjalnej spektakl „Miłość niejedno ma imię” w wykonaniu Teatru Tańca Caro oraz Teatru ES, reżyseria Iwona Maria Orzełowska;
77. „Siedlce – moje miasto”, otwarcie wystawy fotograficznej Jarosława Grudzińskiego organizowanej w ramach stypendium Prezydenta Miasta Siedlce;



78. „*Niezwykłe życie*”, otwarcie wystawy z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim;
79. VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów „Sztuka plus Komercja” – „SKOK W BOK” DONALD CHURCHIL I PETER YELDHAM (*Fringe benefits*), reżyseria Andrzej Rozhin.

Od stycznia do grudnia odbywały się **lekcje i warsztaty teatralne** prowadzone przez Macieja Czapskiego, Urszulę Gotowicką w szkołach i przedszkolach na terenie województwa mazowieckiego.

W dniach 26-28 maja na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbywały się **Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Ballet/Pointe, Modern Dance**, będące zarazem eliminacjami do Mistrzostw Świata i Europy. Przez trzy dni na siedleckiej scenie wystąpiło ponad 1300 tancerzy z całej Polski. Wśród najlepszych znaleźli się tancerze Formacji Tanecznej Caro Dance po raz kolejny potwierdzając, że nasze miasto to kuźnia tanecznych talentów. Tancerze Caro Dance pracujący pod okiem Iwony Marii Orzełowskiej stawali aż 43 razy na podium (**21 x Mistrzostwo Polski, 19 x Wicemistrzostwo Polski, 3 x II Wicemistrzostwo Polski**).

Do Finału Krajowych Eliminacji Konkursu Eurowizji „**Młody Tancerz Roku**” zakwalifikował się tancerz Caro Dance, Szymon Hawryszko.

Tancerze Caro Dance wzięli udział w **Mistrzostwach Polski IDO Jazz/Dance** rozgrywanych w Kielcach. Siedlecka reprezentacja przywiozła do domu w sumie **20 medali**, w tym 9 złotych, 7 srebrnych i 4 brązowe, zdobywając tym samym tytuły tegorocznych Mistrzów i Wicemistrzów Polski.

18 stycznia w programie „**Pytanie na śniadanie**” na antenie TVP 2 można było zobaczyć zapowiedź oraz fragment spektaklu musicalowego „**Selfi z Alicją w Krainie Czarów**” w wykonaniu adeptów Teatru Tańca Caro.

W ramach cyklicznych, tematycznych wydarzeń artystycznych kontynuowany jest program autorski Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce „**CZAS NA TEATR**”. Program ten prowadzony jest w kategoriach: „**Teatr Smyka**”, „**Teatr Mądrego Widza**”, „**Rodzinna Niedziela w Teatrze**”. Podstawą repertuaru



w ramach ww. programu są projekty sceniczne zrealizowane przez naszych twórców z zakresów: muzyka, teatr, taniec, plastyka. Od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. w ramach programu zrealizowaliśmy 141 wydarzeń, co daje około 41500 widzów w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W ramach projektu został przeprowadzony konkurs „**Najaktywniejsi w kulturze**”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 8 marca 2017r., a zwycięskie placówki edukacyjne otrzymały cenne nagrody dydaktyczne.

Stale zajęcia/ próby grup artystycznych:

Teatr Es

styczeń – grudzień: czwartki, godz. 17.00-20.00 oraz 1 raz w miesiącu w Miejskim Przedszkolu nr 20 w Siedlcach – akcja „*Teatr Es czyta dzieciom*”;

Teatr Tańca CARO

styczeń – grudzień: wtorki, środy, soboty, niedziele, godz. 19.00-22.00;

Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza

styczeń – grudzień: wtorki, czwartki, godz. 17.00-19.00 oraz zajęcia teatralne z młodzieżą Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach - poniedziałki, środy, godz. 15.00 - 17.00;

Teatr Dzieciocy Damma Mia

styczeń – grudzień: poniedziałki, godz. 16.00-19.00;

Formacja taneczna CARO

styczeń – grudzień: poniedziałki, czwartki, godz. 17.00-21.00 oraz wtorki, piątki, godz. 16.00-21.00;

Chór Miasta Siedlce

styczeń- grudzień: poniedziałki, piątki, godz. 19.00-21.30;

Sekcja Plastyczna

styczeń-grudzień: wtorki, godz. 16.00-18.00.



W VII edycji programu „**Scena dla tańca**” 2017 Instytut Muzyki i Tańca przyznał Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł na realizację projektu „**ARCHIPELAG – tournèe**” w reżyserii Macieja Kuźmińskiego, w wykonaniu Teatru Tańca Caro.

W 2017 roku otrzymaliśmy informację z Narodowego Centrum Kultury, że z **Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Domów Kultury** nasza instytucja uzyskała dofinansowanie w kwocie 110 tys. zł na remont pomieszczeń podpiwniczenia Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Inwestycja zostanie przeprowadzona i zakończona do końca 2017 roku.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 roku (bez odsetek) wynosił 53.355,65 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 32.759,60 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 3.185,65 zł, VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym wynosi 3.537,02 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 438.087,77 zł. Zobowiązania wynikają z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (22.714,62 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (35.907,75 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (124.576,42 zł), rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (4.862,00 zł), rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług - VAT należny (1,71 zł) rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług - VAT naliczony (306,39 zł), rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy (34.969,73 zł), utworzenia rezerwy na nagrodę Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki za 2017 rok (20.000,00 zł), rozrachunków z pracownikami z tytułu naliczonej nagrody rocznej za rok 2017 (184.287,27 zł), pozostałych rozrachunków (10.461,88 zł).

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
W. Koperka
Waldemar Koperka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Wyrasek
mgr Mirosława Wyrasek

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO
Scena Teatralna Miasta Siedlce
ul. Bpa J. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 31 70, fax 25 794 31 81
NIP 821-000-88-16 REGON 000285617 /002/

Miejska Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	63 623,00	63 623,00	63 623,24	100,00%
		Przychody ogółem	2 872 000,00	3 018 740,00	3 031 224,63	100,41%
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 872 000,00	3 018 740,00	3 031 224,63	100,41%
	92116	Biblioteki	2 872 000,00	3 018 740,00	3 031 224,63	100,41%
		Przychody własne	20 000,00	73 740,00	86 224,63	116,93%
		wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	14 400,00	14 400,00	17 881,10	124,17%
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i internetu	4 000,00	4 000,00	2 659,35	66,48%
		wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	1 000,00	1 000,00	1 105,12	110,51%
		darowizny rzeczowe i pieniężne		33 740,00	33 740,20	100,00%
		wpływy z usług reklamowych		20 000,00	20 000,00	100,00%
		odsetki bankowe	600,00	600,00	983,57	163,93%
		odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej			1 320,90	
		inne (np. wpływy z makulatury, zwroty z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły itp.)			8 534,39	
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2 722 000,00	2 742 000,00	2 742 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		73 000,00	73 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	2 935 623,00	3 082 363,00	3 094 847,87	100,41%
		Koszty ogółem	2 919 248,00	3 067 552,00	2 997 830,41	97,72%
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 919 248,00	3 067 552,00	2 997 830,41	97,72%
	92116	Biblioteki	2 919 248,00	3 067 552,00	2 997 830,41	97,72%
		Wynagrodzenia	1 741 400,00	1 758 900,00	1 756 885,35	99,88%
		Pochodna od wynagrodzeń	316 600,00	316 600,00	296 773,06	93,74%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Zbiory biblioteczne	120 000,00	152 177,00	152 176,21	100,00%
		Zużycie materiałów	100 650,00	103 093,00	100 547,44	97,53%
		Zużycie energii	111 000,00	111 000,00	104 565,25	94,20%
		Usługi remontowe	45 000,00	40 600,00	40 070,12	98,69%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	16 300,00	15 300,00	14 299,60	93,46%
		Pozostałe usługi obce	248 250,00	279 233,00	258 637,77	92,98%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	16 571,00	48,74%
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 648,00	45 940,00	46 940,28	100,00%
		Podróże służbowe	2 500,00	1 300,00	1 256,52	96,66%
		Pozostałe koszty	2 200,00	2 245,00	2 244,26	99,97%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	500,00		
		Koszty zadań inwestycyjnych (automatyzacja procesów bibliotecznych)	30 000,00	31 564,00	31 563,55	100,00%
		w tym środki własne		1 564,00	1 563,55	99,97%
		Koszty zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		73 000,00	73 000,00	100,00%
		Koszty zadań realizowanych z dotacji na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej otrzymanej w drodze porozumienia z powiatem siedleckim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	16 375,00	14 811,00	97 217,46	656,39%
		Suma bilansowa	2 935 623,00	3 082 363,00	3 094 847,87	100,41%

Kierownik Oddziału Księgowości
GŁÓWNY KSIĘGOWY



DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siedlcach


Jadwiga Krystyna Madziar



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 roku

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na początek roku wyniósł **63.623,24 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	149.229,15 zł,
- zapasy	2.442,76 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- należności	0,00 zł,
- zobowiązania	89.095,67 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zrealizowała przychody w wysokości **3.031.224,63 zł**, tj. 100,41% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2.742.000,00 zł,
- dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przejętych w drodze porozumienia z powiatem siedleckim	100.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne	30.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach programu Operacyjnego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	73.000,00 zł,
- przychody własne	86.224,63 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **86.224,63 zł**, w tym:

- wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	17.881,10 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu	2.659,35 zł,
- wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	1.105,12 zł,
- darowizny rzeczowe i pieniężne	33.740,20 zł,
- wpływy z usług reklamowych	20.000,00 zł,
- odsetki bankowe	983,57 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej	1.320,90 zł,
- inne (np. wpływy z makulatury, zwroty z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły)	8.534,39 zł.



Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.997.630,41 zł**, tj. 97,72% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	1.756.885,35 zł,
w tym:	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	1.714.865,35 zł,
<i>(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 36,7)</i>	
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	42.020,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	296.773,06 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00 zł,
- wydatki rzeczowe	674.797,17 zł,
w tym:	
<i>nabytki zbiorów bibliotecznych</i>	152.176,21 zł,
<i>zużycie materiałów</i>	100.547,44 zł,
<i>zużycie energii</i>	104.565,25 zł,
<i>usługi remontowe</i>	40.070,12 zł,
<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	14.299,60 zł,
<i>podróże służbowe</i>	1.256,52 zł,
<i>pozostałe usługi obce</i>	259.637,77 zł,
<i>pozostałe koszty</i>	2.244,26 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.571,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.940,28 zł,
- koszty zadań realizowanych z dotacji otrzymanej w drodze porozumienia z Powiatem Siedleckim na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	100.000,00 zł,
- koszty zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” realizowanego z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	73.000,00 zł,
- koszty zadań inwestycyjnych (automatyzacja procesów bibliotecznych) w tym środki własne w kwocie 1.563,55 zł	31.563,55 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2017 roku wyniósł **97.217,46 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	193.076,92 zł,
- zapasy	8.786,17 zł,



- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- należności	0,00 zł,
- zobowiązania	105.692,63 zł.

W 2017 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 10.821 woluminów książek, z czego zakupiono 8.993 książki (o 76 woluminów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). W okresie sprawozdawczym zakupiono także 409 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, w tym głównie audiobooki, zbiory muzyczne na płytach CD oraz filmy edukacyjne na DVD (o 6 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 16.700 czytelników (o 70 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Czytelnicy wypożyczyli 331.558 zbiorów, w tym 322.517 książek oraz 9.041 zbiorów specjalnych. Miejska Biblioteka Publiczna oprócz wypożyczania zbiorów na zewnątrz, udostępniała materiały biblioteczne na miejscu, w 9 czytelniach, dysponujących 111 miejscami dla czytelników. W okresie sprawozdawczym udostępniono prezencyjnie 10.029 książek i 47.818 czasopism (o 4.118 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Miejska Biblioteka Publiczna oferowała czytelnikom 179 tytułów czasopism bieżących, w tym czasopisma obcojęzyczne.

Ponadto w 2017 roku odnotowano 166.610 odwiedzin czytelników (o 548 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 135.405 w wypożyczalniach, 13.033 w czytelniach, 8.662 w Centrum Informacyjnym Biblioteki i Czytelni Internetowej oraz 9.510 odwiedzin użytkowników w celach edukacyjnych. Udzielono 69.354 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych (o 4.801 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Komputerowa baza katalogowa wzbogaciła się o 11.247 opisów i na koniec grudnia 2017 roku zawierała dane o 316.529 materiałach bibliotecznych. Z baz komputerowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym skorzystało 43.506 użytkowników. Zarejestrowano 105.557 odwiedzin strony internetowej, zwłaszcza katalogu on-line (o 543 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).



W 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadziła bogatą działalność kulturalno-edukacyjną i zorganizowała 24 wydarzenia literackie, w tym:

- Wieczór autorski Wiesława Myślińskiego,
- Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego z udziałem aktora Krzysztofa Gosztyły,
- Premierę tomu poezji „w Tobie - miasto Moje...” Eugeniusza Kasjanowicza (z okazji Jubileuszu 470-lecia Miasta Siedlce),
- Promocję książki Zdzisława Jerzego Adamczyka „Manipulacje i tajemnice. Zagadki później biografii Stefana Żeromskiego” wraz z koncertem pianistycznym Krzysztofa Prokurata,
- Wernisaż wystaw: „Historia Siedlec w zbiorach regionalnych MBP” oraz „Siedlce w zwierciadle czasu. Święto Miasta 1961” (z okazji Jubileuszu 470-lecia Miasta Siedlce),
- Wydarzenie artystyczne dla dzieci „Czytaj z Energią” z udziałem aktora Przemysława Redkowskiego i muzyka Marka Stańczuka,
- V Zaduszki Literackie z udziałem Moniki Piątkowskiej, autorki książki „Prus. Śledztwo biograficzne”,
- V Turniej Jednego Wiersza (z okazji 140. rocznicy urodzin i 80. rocznicy Bolesława Leśmiana),
- Tydzień Bibliotek w Siedleckiej Książnicy (w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pt. „Biblioteka. Oczywiście!”),
- Noc Bibliotek z Agnieszką Osiecką pt. „Gadu, gadu (...) nocą” z udziałem dr Karoliny Felberg – Sendeckiej i zespołu „Niekompletni” Macieja Turkowskiego (w ramach III Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek),
- Święto Poezji w bibliotece. Wieczór autorski Krzysztofa Karaska z udziałem gitarzysty Michała Skupa (z okazji Światowego Dnia Poezji),
- Święto Książki z czekoladą (z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich),
- Recital poetycko – muzyczny Laury Łącz pt. „Między mną a Tobą”,
- Wykład prof. dr Anny Szczepan-Wojnarskiej pt. „Żyjemy tak jak śnimy – samotnie. Refleksje na kanwie „Jądra ciemności” Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego” (z okazji Roku Josepha Conrada),
- Święto Książki w bibliotece - Książka na św. Jana,
- Spotkanie autorskie Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby (z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci),



- Spotkanie autorskie Jarosława Sieka połączone z premierą książki pt. „Jak Jacuś z Siedlec bohaterem został” (z okazji Dnia Dziecka i Jubileuszu 470-lecia Miasta Siedlce),
- Spotkanie z ks. Jarosławem Dziedzicem polskim misjonarzem pracującym w Boliwii,
- Spotkanie autorskie Igora Strojckiego oraz wystawę pt. „Leon Barszczewski 1849-1910”,
- „Plastusiowe wakacje w bibliotece” - wakacyjne zajęcia edukacyjno-czytelnicze dla dzieci,
- Tradycje Świąt Bożego Narodzenia - zajęcia edukacyjne dla dzieci,
- Zajęcia dla dzieci z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- Święto Konstytucji 3 Maja – zajęcia edukacyjne dla dzieci,
- „Ferie z książkami Astrid Lindgren” (z okazji 110. rocznicy urodzin oraz 15. rocznicy śmierci Astrid Lindgren).

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach i filiach bibliotecznych zorganizowano 183 zajęcia z przysposobienia czytelniczego, 120 zajęć edukacyjnych i literackich oraz 40 wystaw i wystawek książek. Z oferty kulturalno-edukacyjnej w 2017 roku skorzystało około 9.700 osób.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 105.692,63 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2017 roku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, PFRON, Fundusz Pracy oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług świadczonych na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Kierownik Oddziału Księgowności
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Alicja Kozłowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siedlcach
[Signature]
Jadwiga Krystyna Madziar

Miejski Ośrodek Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaja kosztów	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	40 000,00	39 303,00	39 302,71	100,00%
		Przychody ogółem	4 003 544,00	4 499 017,00	4 496 877,61	99,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 003 544,00	4 499 017,00	4 496 877,61	99,95%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dotacja z powiatu bielskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"		2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 544,00	4 496 517,00	4 494 377,61	99,95%
		Przychody własne	588 544,00	948 517,00	948 511,27	100,00%
		sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	170 914,00	233 227,00	233 226,92	100,00%
		opłaty za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	275 000,00	303 885,00	303 884,50	100,00%
		dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	33 500,00	69 310,00	69 309,59	100,00%
		wpływy z reklamy (sponsoring)	27 960,00	168 594,00	168 593,50	100,00%
		współorganizacja imprez	6 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		wpływy z imprez zleconych (koncertów, spektakli)	9 470,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		wpływy z imprez zleconych (obsługa techniczna)		5 570,00	5 569,11	99,98%
		odsutki bankowe, różnice kursowe		1 475,00	1 474,29	99,95%
		wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	63 200,00	100 557,00	100 556,32	100,00%
		wpływy z akredytacji	2 000,00	3 940,00	3 940,00	100,00%
		środki z Programu Dotacyjnego "Niepodległa"		5 000,00	5 000,00	100,00%
		otrzymane darowizny pieniężne i rzeczowe		6 643,00	6 642,78	100,00%
		przychody ze sprzedaży płyt i albumów		5 667,00	5 666,68	99,99%
		pozostałe przychody		7 751,00	7 750,05	99,99%
		dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	30 000,00	15 798,00	15 797,53	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlca	3 380 000,00	3 497 500,00	3 497 500,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu miasta Siedlca na zakupy inwestycyjne	25 000,00	50 500,00	48 366,34	95,77%
		Suma bilansowa	4 043 544,00	4 538 320,00	4 536 180,32	99,95%
		Koszty ogółem	4 003 544,00	4 471 053,00	4 468 912,24	99,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 003 544,00	4 471 053,00	4 468 912,24	99,95%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
		Koszty zadań finansowanych dotacją z powiatu bielskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"		2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 544,00	4 468 553,00	4 466 412,24	99,95%
		Wynagrodzenia	2 366 416,00	2 330 313,00	2 330 312,43	100,00%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	4 975,00	4 974,69	99,99%
		Pochodne od wynagrodzeń	358 948,00	365 058,00	365 057,37	100,00%
		Zużycie materiałów	239 312,00	232 330,00	232 329,26	100,00%
		Zużycie energii	202 000,00	223 683,00	223 682,01	100,00%
		Usługi naprawcze i remontowe	35 800,00	59 957,00	59 956,19	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 500,00	10 175,00	10 174,36	99,99%
		Pozostałe usługi obce	658 021,00	988 092,00	988 091,89	100,00%
		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 441,00	56 695,00	56 694,32	100,00%
		Podróże służbowe	17 423,00	12 135,00	12 134,81	100,00%
		Podatki i opłaty	12 223,00	121 603,00	121 602,11	100,00%
		Pozostałe koszty	16 960,00	13 037,00	13 036,46	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	50 600,00	48 366,34	95,77%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	40 000,00	67 267,00	67 266,08	100,00%
		Suma bilansowa	4 043 544,00	4 538 320,00	4 536 180,32	99,95%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sekula

DYREKTOR

Marek Woszczyński



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2017 rok

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na początek roku wyniósł **39.302,71 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	56.654,48 zł,
– zapasy	13.873,77 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów	1.895,00 zł,
– należności	1.382,31 zł,
– zobowiązania	34.502,85 zł.

W 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **4.496.877,61 zł**, tj. 99,95% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce w kwocie	3.497.500,00 zł,
– dotacja z powiatu bialskiego na zadanie „Międzynarodowy plener fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”	2.500,00 zł,
– dotacja celowa z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne	48.366,34 zł,
– przychody własne	948.511,27 zł.

Na przychody własne w kwocie 948.511,27 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

– wpływy ze sprzedaży biletów	233.226,92 zł,
– opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	303.884,50 zł,
– dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	69.309,59 zł,
– wpływy z reklamy sponsorowanej	168.593,50 zł,
– wpływy z imprez zleconych (koncertów i obsługi technicznej)	19.669,11 zł,
– odsetki bankowe	1.474,29 zł,
– darowizny pieniężne	6.642,78 zł,
– środki z programu dotacyjnego „Niepodległa”	5.000,00 zł,
– wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	100.556,32 zł,
– wpływy ze współorganizacji imprez i akredytacje	10.940,00 zł,
– pozostałe przychody, m.in. przychody ze sprzedaży płyt i albumów	13.416,73 zł,



- dopłaty w ramach programu „Senior 65+”
i „3+ Siedlecka Duża Rodzina” 15.797,53 zł.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.468.912,24 zł**, tj. 99,95% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia 2.330.312,43 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.974.845,03 zł,*
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 45,87)
 - wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia) 355.467,40 zł,*
- pozostałe świadczenia 4.974,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 365.057,37 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.694,32 zł,
- podatki i opłaty 121.602,11 zł,
- koszty finansowane dotacją z powiatu bialskiego na zadanie
pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom
Bugu” 2.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1.539.404,98 zł,
w tym:
 - zakup materiałów 232.329,26 zł,*
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej 223.682,01 zł,*
 - usługi obce 1.058.222,44 zł,*
 - podróże służbowe 12.134,81 zł,*
 - pozostałe koszty 13.036,46 zł,*
- zakupy inwestycyjne tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
zestawów bezprzewodowych z mikrofonami i miksera dźwięku 48.366,34 zł.

Stan funduszu obrotowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł **67.268,08 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 62.539,73 zł,
- zapasy 10.587,32 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 11.286,08 zł,
- należności 13.509,63 zł,
- zobowiązania 30.654,68 zł.



W 2017 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach działało 43 zespoły, grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań, w tym: 5 zespołów tanecznych, 15 zespołów muzycznych i wokalnych, 3 pracownie artystyczne, Grupa Twórcza FOTOGRAFIA oraz 19 zespołów, sekcji artystycznych i kół zainteresowań pracujące w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zrealizował m. in.:

- ok. 90 koncertów muzycznych i recitali w wykonaniu artystów i zespołów profesjonalnych z kraju i zagranicy m.in. :
 - 3 koncerty z cyklu „Swing Club na Mazowszu”,
 - 4 koncerty muzyki klasycznej z cyklu Niedzielny Salon Muzyczny,
 - 6 koncertów z cyklu „Letnie Granie przy Fontannie”,
 - 59. Siedleckie Zaduszki Jazzowe (m.in. koncert Karen Edwards),
 - koncert zespołu HAPPYSAD,
 - koncert Raya Wilsona,
 - koncert Kortez Trio,
 - koncert pn. „Gwiazdy Muzyki” z cyklu „Tematy muzyczne, których słucha świat” Grupy Muzycznej LIMBOS,
 - koncert Stanisławy Celińskiej - „Atramentowa”,
 - koncert zespołu „Czerwony Tulipan” podczas gali wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Siedlce Wawrzyny Siedleckie,
 - koncert Justyny Bacz – z cyklu „Wirtuozi w Muzyce Mistrzów”
 - recital fortepianowy Joanny Różewskiej;
- 38 spektakli i prezentacji teatralnych i baletowych, m. in.:
 - „Dzieci Powstania '44” - musical w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” i Studia Musicalowego „Luz”,
 - „Nasza klasa w PRLu II” - spektakl w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ i Studia Musicalowego „Luz”,
 - „Tajemniczy Ogród” - spektakl w wykonaniu Formacji Tanecznej MP Dance,
 - „Smok” – spektakl w wykonaniu Teatru Dlaczego Nie Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - spektakle w ramach X Festiwalu Teatrów Ulicznych „Pod niebem”,
 - „Baśnie Pana Andersa” w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji,



- „Baśnie dalekiego Wschodu” - spektakl teatralny w wykonaniu aktorów scen wrocławskich;
- 7 występów kabaretowych:
 - kabaret Jurki,
 - kabaret Nowaki,
 - kabaret Moralnego Niepokoju,
 - kabaret Skeczów Męczących;
- ok. 120 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach m. in.:
 - spektakl „Nasza klasa w PRLu II” w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” i Studia Muzycznego „Luz”,
 - „Witajcie w naszej bajce” – koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ,
 - „Luzik, lato i motyle” – taneczne show w wykonaniu tancerzy Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz”,
 - „LUZtracja 2016” – koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” i Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”,
 - „Impresje taneczne” – koncert Formacji Tanecznej MP Dance,
 - „Tańce różnych regionów” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicza,
 - „Przywoływki Wielkanocne na Kujawach” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
 - Koncerty Jubileuszowe z okazji 45-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
 - „Bajkowy świat” – koncert w wykonaniu Studia Piosenki „Singers”,
 - „Chcemy być sobą” – koncerty Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”,
 - „Siedem Pożegnań” – koncerty Grupy Piosenki Poetyckiej,
 - „Niebajki” – koncert w wykonaniu Anny Przedlackiej, Macieja Turkowskiego i Łukasza Majewskiego,
 - „Tyle dróg” – koncert Zespołu „Niekompletni”,
 - koncerty Zespołu PodobaMiSię,
 - koncerty Zespołu „Silk”,
 - „Szampańska klasyka” - koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”,
 - „Dźwiękowe barwy jesieni” – koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”;
- 47 wykładów, prelekcji z różnych dziedzin kultury, nauki i historii;



- 32 wystaw fotograficznych, malarskich i plastycznych m. in.:
 - poplenerowa wystawa XXI Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego „Podlaski Przełom Bugu 2017”,
 - „Wśród bagien i piasków” – wystawa fotografii członków Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody,
 - „Siedlce Turystyczne” – pokonkursowa wystawa fotografii,
 - „Polesie” - wystawa fotografii Adama Krasuskiego,
 - wystawa fotografii Dariusza Sikorskiego „Za horyzontem miasta”,
 - wystawa fotografii Grupy Twórczej FOTOGRAM „Fotografia Uliczna”,
 - wystawa plakatu „Wybrane wydarzenia MOK 2016 w grafice”,
 - wystawa malarstwa Agnieszki Kondrackiej-Bylińskiej – słuchaczki Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „My Ludzie Świata”,
 - wystawa warsztatów rękodzieła artystycznego słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - pokonkursowa wystawa „Szopka Bożonarodzeniowa”,
 - „Geometria i Pejzaż” – wystawa malarstwa Krystyny Piejki – słuchaczki Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - poplenerowa wystawa malarstwa Pracowni Rysunku i Malarstwa MOK – „Mielnik 2017”;
- 4 plenery fotograficzne i plastyczne:
 - XVI Plener Grupy Twórczej FOTOGRAM „Chełm 2017”,
 - XXI Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu 2017”,
 - Plener Malarski Pracowni Rysunku i Malarstwa „Mielnik 2017”
 - Plener Malarski Pracowni Malarstwa Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Drohiczyn 2017”;
- ok. 200 imprez o charakterze różnym m. in.:
 - XI Przedszkolny Festiwal Kolęd, Pastoralek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych „Sza! Kolęda 2017”,
 - XXIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Hosanna Festival 2017”,
 - I Jesienny Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
 - spotkania z cyklu „Czytamy dzieciom po angielsku” – „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”,
 - Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej – koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego,



- „Pomóż Martynce zrobić jej pierwszy krok” – koncert charytatywny dla Martyny Kachniarz;
- Festiwal „O Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości”;
- 19 imprez plenerowych:
 - X Wakacyjna Kraina Zabawy,
 - XIV Festyn „Krew dla Miasta i Powiatu”,
 - XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - X Siedlecki Jarmark Św. Stanisława,
 - X Festiwal Teatrów Ulicznych „pod Niebem”,
 - XXI Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2017,
 - VII Siedlecki Zjazd Pojazdów Zabytkowych MROWISKO 2017,
 - Dni Siedlec 2017,
 - Narodowe Czytanie Lektur 2017 – „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,
 - Józef Piłsudski – „Niepodległa” – plener poetycki SGL „Witraz”,
 - Sylwester na Placu 2017;
- 12 emisji programu telewizyjnego „Pod Pegazem”;
- audycje radiowe w Katolickim Radiu Podlasie, Radiu Eska, Radiu dla Ciebie;
- 24 wykłady, 2 imprezy okolicznościowe, 25 koncertów i prezentacji artystycznych, 6 spektakli teatralnych, 5 wystaw malarstwa, 14 filmów w ramach cyklu „Kino Seniora” oraz 9 wycieczek edukacyjno-krajoznawczych dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach był organizatorem oraz współorganizatorem wielu koncertów, imprez i działań artystycznych oraz innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w których uczestniczyło ok. 170.000 osób.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 13.509,63 zł. Należności te wynikają z tytułu podatków i składek. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 30.654,68 zł. Zobowiązania wynikają z tytułu dostaw i usług (26.593,14 zł), z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (230,00 zł) oraz innych zobowiązań (3.831,54 zł). Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mię
Maria Szulca

DYREKTOR

Mariusz Woszczyński
Mariusz Woszczyński

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rozdaje kosztów	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	% 6:5
Przychody ogółem			78 295 783,38	92 637 740,00	74 814 891,88	80,76%
651		Ochrona zdrowotna	78 295 783,38	92 637 740,00	74 814 891,88	80,76%
	85111	Szpitala ogólna	78 295 783,38	92 637 740,00	74 814 891,88	80,76%
		Przychody własne	63 878 500,00	65 119 500,00	66 531 134,25	102,17%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	61 348 500,00	62 789 500,00	64 344 670,45	102,48%
		pozostałe przychody własne	2 330 000,00	2 330 000,00	2 186 463,80	93,84%
		Pozostałe przychody	4 265 000,00	4 265 000,00	3 902 179,69	91,49%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na dofinansowanie zadania "Modernizacja Centralnej Sterylizatorni Szpitala w SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na dofinansowanie zadania "Zakup gastrokopu do Pracowni Endoskopowej SPZOZ"		50 000,00	50 000,00	100,00%
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożyczkami przy ul. Bema 22	2 754 570,00	2 754 570,00		
		Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 427 039,78	1 338 102,18	1 338 102,18	100,00%
		o - zdrowie - działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej - dofinansowanie RPO WM	2 792 592,00	2 792 592,00	1 993 475,76	71,38%
		"Poprawa efektywności energetycznej w siedleckich szpitalach poprzez wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie z RPO WM	777 081,60	777 081,60		
		Wkład własny np.: poprzez uzyskanie pożyczki i dalsze starania o otrzymanie dodatkowego wsparcia z Urzędu Miasta Siedlce	1 601 000,00	4 740 894,22		
		Rozbudowa i wyposażenie Bloku Operacyjnego w specjalistyczny sprzęt medyczny - dofinansowanie z RPO WM		3 600 000,00		
		Przebudowa i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach - dofinansowanie z RPO WM		2 320 000,00		
		Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-licznicy w SPZOZ w Siedlcach - dofinansowanie z RPO WM		1 520 000,00		
		Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i Dzielnej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie z RPO WM		2 360 000,00		
Koszty ogółem			80 805 240,00	96 067 240,00	78 063 374,27	82,11%
651		Ochrona zdrowotna	80 805 240,00	96 067 240,00	78 063 374,27	82,11%
	85111	Szpitala ogólna	80 805 240,00	96 067 240,00	78 063 374,27	82,11%
		Wynagrodzenia	33 607 000,00	33 552 000,00	33 549 584,00	99,98%
		Pochodną od wynagrodzeń	6 045 000,00	6 095 000,00	6 005 104,74	98,53%
		Zużycie materiałów i energii	10 870 000,00	11 091 000,00	10 774 487,05	97,15%
		Usługi remontowe	50 000,00	30 000,00		
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	136 000,00	145 000,00	144 487,24	99,63%
		Pozostałe usługi obce	13 436 000,00	14 525 000,00	14 516 395,00	99,94%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 000,00	790 000,00	791 012,90	100,13%
		Podróże służbowe	20 000,00	20 000,00	10 491,12	52,46%
		Podatki i opłaty administracyjne	259 000,00	275 000,00	167 085,14	60,76%
		Pozostałe koszty	1 130 000,00	1 131 000,00	756 690,09	66,90%
		Amortyzacja	4 200 000,00	4 200 000,00	3 874 670,41	92,25%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne - 120.443.51.zł	10 352 240,00	23 203 240,00	7 472 956,54	32,21%

Przekroczenie planu kosztów w pozycji "Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" zostało spowodowane zwiększeniem przeciętnego stanu zatrudnienia stanowiącego podstawę naliczenia odpisu na 2017 rok. Utrudnienia w oszacowaniu planowanego przeciętnego stanu zatrudnienia na 2017 rok wynikały ze wzmożonego ruchu kadrowego pod koniec 2017 roku związanego w szczególności ze zmianą przepisów emerytalnych. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych, dokonano skorygowania w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych na dzień 31.12.2017 r. i zawniósowano o zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Zastępca
GŁÓWNEGO KIEROWNICZEGO
Bk
M. M. M. M. M.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirona Leśkiewicz



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **74.814.891,88 zł**, tj. 80,76 % planowanej wielkości, w tym:

- przychody własne	66.531.134,25 zł,
- pozostałe przychody	3.902.179,69 zł,
- dotacja z budżetu miasta Siedlce na dofinansowanie zadania: „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni Szpitala w SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15”	1.000.000,00 zł,
- dotacja z budżetu miasta Siedlce na dofinansowanie do zakupu gastrokopu do pracowni endoskopowej	50.000,00 zł,
- e-zdrowie – działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej – dofinansowanie RPO WM	1.993.475,76 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przebudowę, modernizację i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni	1.338.102,18 zł.

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **78.063.374,27 zł**, tj. 82,11% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	33.549.984,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	6.005.104,74 zł,
- zużycie materiałów i energii	10.774.487,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	144.487,24 zł,
- usługi obce	14.516.395,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791.012,90 zł,
- podróże służbowe	10.491,12 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	167.095,14 zł,
- amortyzacja	3.874.670,41 zł,
- pozostałe koszty	756.690,09 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	7.472.956,54 zł,



w tym:

<i>zadania inwestycyjne</i>	3.088.442,58 zł,
<i>zakupy środków trwałych</i>	701.060,35 zł,
<i>pozostałe wydatki informatyczne</i>	3.683.453,61 zł.

W 2017 roku na zadania inwestycyjne, zakupy środków trwałych oraz pozostałe wydatki informatyczne wydatkowano kwotę **7.472.956,54 zł**, w tym na:

- modernizację Centralnej Sterylizatorni	2.552.765,55 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	6.150,00 zł,
- audyt energetyczny i dokumentacja projektowa budynku administracyjnego	23.327,00 zł,
- modernizację POZ Chrobrego	50.111,56 zł,
- modernizację pomieszczeń dla potrzeb rehabilitacji	79.999,09 zł,
- modernizację izby przyjęć	31.672,54 zł,
- wykonanie nawierzchni na ciągach pieszo-jezdnych	164.250,07 zł,
- wykonanie zasilenia w szpitalu przy ul. Bema	18.450,00 zł,
- dokumentację projektową łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a oddziałem zakaźnym	100.218,00 zł,
- aktualizację projektu budowlanego i sporządzenie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie Bloku Operacyjnego	61.498,77 zł,
- kardiotokografy	76.032,00 zł,
- baterie kondensatorów	11.000,00 zł,
- aparat do znieczuleń	252.413,28 zł,
- samochody	43.910,00 zł,
- system nadzoru okołoporodowego	15.120,00 zł,
- zgrzewarki rolkowe, wózki do przewozu materiałów sterylnych, stoły robocze, suszarki	115.601,55 zł,
- projektor do szkoły rodzenia	5.099,00 zł,
- aparaty EKG	21.728,52 zł,
- videootoskop	5.389,20 zł,
- klimatyzatory	8.487,00 zł,
- podnośnik jezdny	8.500,00 zł,
- wózek transportowo-kąpielowy	6.377,40 zł,
- gastroskop	61.776,00 zł,
- wózki do przewożenia pacjentów	34.992,00 zł,



- kocioł warzelny	12.300,00 zł,
- defibrylator	22.334,40 zł,
- e - zdrowie - działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia	3.484.799,10 zł,
- zakup: nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, UPS-ów, niszczarek do papieru, czytników kodów kreskowych, tabletów, kvm	112.127,32 zł,
- zakup m.in. edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, licencji systemów operacyjnych, dodatkowych modułów i licencji oprogramowania, szkoleń, wdrożeń, dokumentacji - oprogramowanie bazodanowe, aktualizacji systemów i oprogramowania, systemu do monitoringu ruchu sieciowego	62.642,70 zł,
- wykonanie nowych sieci logicznych w podległych placówkach oraz naprawa obecnie istniejących	1.134,50 zł,
- urządzenia sieciowe (przełączniki, konwertery, moduły WIFI)	22.749,99 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 11.698.773,15 zł, w tym należności wymagalne wynosiły 25.167,56 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 433.210,48 zł.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 1.317.831,32 zł, co stanowi zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 284.471,32 zł oraz długoterminowych w wysokości 1.033.360,00 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku (bez rozliczeń międzyokresowych i funduszy specjalnych) wynoszą 16.276.035,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Zastępca
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pachnida

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Miroslaw Leśkiewicz

**Informacja o stanie mienia
Miasta Siedlce**



Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2017 roku

Wartość netto mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2017 roku znajdująca się w ewidencji księgowej jednostek budżetowych miasta Siedlce oraz instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynosiła **643.734.340,62 zł**,

w tym:

- grunty – 179.916.858,84 zł, tj. wzrost wartości o 2,49% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku,
Powierzchnia gruntów miasta Siedlce wynosi 749 ha, w tym m.in. 234 ha użytków rolnych, 3 ha gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, 485 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych.
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 396.405.339,97 zł, tj. spadek wartości o 3,60% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku,
Ilość budynków stanowiących własność miasta Siedlce wynosi 450, w tym m.in. 81 budynków mieszkalnych, 35 budynków przemysłowych, 60 budynków transportu i łączności, 48 budynków handlowo-usługowych, 11 budynków magazynowych, zbiorników i silosów, 22 budynki biurowe, 114 budynków oświaty nauki i kultury oraz budynków sportowych, 6 budynków produkcyjnych i gospodarczych.
- urządzenia techniczne, maszyny – 9.542.473,95 zł, tj. wzrost wartości o 19,16% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- środki transportu – 786.815,35 zł, tj. wzrost wartości o 9,31% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- inne środki trwałe – 5.882.733,61 zł, tj. wzrost wartości o 6,47% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- inwestycje rozpoczęte – 47.591.925,73 zł, tj. wzrost wartości o 82,62% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku,
Miasto Siedlce posiada inwestycje rozpoczęte, w tym m.in. realizacja Programu Budownictwa Komunalnego, budowa tunelu na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria, budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ulicy Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ulicy Składowej, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Centrum Przesiadkowego.
Szczegółowe informacje zawiera Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych.



- wartości niematerialne i prawne – 3.608.193,17 zł, tj. wzrost wartości o 1,78% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Szczegółowe zestawienie mienia komunalnego poszczególnych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zawiera Załącznik Nr 1. Miasto Siedlce dysponuje mieniem jednostek budżetowych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, które finansowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Nominalnie wartość mienia komunalnego w porównaniu z dniem 31 grudnia 2016 roku uległa zwiększeniu o kwotę 13.109.580,00 zł, tj. 2,08% wartości ogółem.

W ramach mienia komunalnego będącego w ewidencji Urzędu Miasta Siedlce wyróżnić należy:

- grunty o wartości 176.375.442,46 zł, tj. wzrost wartości o 2,60% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku, w tym:
 - grunty orne – 1.072.210,66 zł,
 - grunty pod terenami mieszkalnymi – 2.293.890,61 zł,
 - grunty pod terenami przemysłowymi – 1.432.799,94 zł,
 - grunty pod innymi terenami zabudowanymi – 46.271.604,43 zł,
 - grunty na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych - 316.859,74 zł,
 - grunty pod terenami komunikacyjnymi – 124.766.052,81 zł,
 - grunty stanowiące użytki ekologiczne - 15.000,00 zł,
 - grunty pod pastwiska trwałe - 16.760,67 zł,
 - grunty pod łąki trwałe – 188.459,67 zł,
 - grunty zadrzewione i zakrzewione – 1.803,93 zł.
- budynki i budowle o wartości 214.098.134,42 zł, tj. spadek wartości o 5,27% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku, w tym:
 - budynki i lokale mieszkalne – 20.639.818,41 zł,
 - budynki niemieszkalne – 15.138.186,91 zł,
 - kanalizacje deszczowe, oświetlenie – 41.858.012,79 zł,
 - ulice - 134.100.300,81 zł,
 - inne sieci – 203.460,23 zł,
 - tereny sportowo-rekreacyjne – 1.151.745,90 zł,
 - pozostałe budowle – 1.006.609,37 zł.



Stan mienia w wieczystym użytkowaniu miasta Siedlce wynosi 1.930.454,40 zł i są to głównie grunty Skarbu Państwa przejęte od Polskich Kolei Państwowych.

Miasto Siedlce nie posiada zabezpieczeń hipotecznych na swoim majątku.

Miasto Siedlce posiada akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, które według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią kwotę **200.992.760,20 zł**. Szczegółowy podział na udziały pieniężne i rzeczowe przedstawia poniższa tabela.

Nazwa spółki	Udziały rzeczowe	Udziały pieniężne	Razem
1	2	3	4
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	81 148 000,00	3 282 000,00	84 430 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o.	15 437 447,30	11 552,70	15 449 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	9 880 000,00	5 165 000,00	15 045 000,00
Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	5 768 500,00	7 000 000,00	12 768 500,00
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	1 975 600,00	252 900,00	2 228 500,00
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych : Sp. z o.o.		50 000,00	50 000,00
Agencja Rozwoju Miasta	44 571 450,00	26 393 350,00	70 964 800,00
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.		30 000,00	30 000,00
Bank Ochrony Środowiska S.A.		26 960,20	26 960,20
OGÓŁEM	158 780 997,30	42 211 762,90	200 992 760,20

Zmiany w wartości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku wynikają głównie z przeprowadzonych wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych dokonanych przez miasto Siedlce oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, a także sprzedaży zasobów majątkowych miasta Siedlce.

Zrealizowane dochody z gospodarowania majątkiem miasta w 2017 roku stanowią kwotę **17.505.674,24 zł**, tj. 2,72% wartości ogółem mienia miasta Siedlce, w tym jednostki budżetowe oświaty, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, instytucje kultury oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zrealizowały dochody z gospodarowania majątkiem miasta w wysokości **1.500.343,59 zł**.

Skarbnik Miasta

Kacimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

Załącznik Nr 1

w złotych (wartość netto)

Nazwa jednostki	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
OGÓLEM:	179 816 858,84	396 405 339,97	9 642 473,95	786 815,35	5 882 733,61	47 591 925,73	3 808 193,17	843 734 340,62
Urząd Miasta	176 375 442,46	214 098 134,42	1 594 746,20	160 636,24	552 164,30	46 332 227,26	1 692 190,67	440 805 541,55
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 227 941,42	45 025,97		23 417,90			1 296 385,29
Straż Miejska		2 100,00		533,34				2 633,34
Dom Dziecka		2 104 983,11	20 067,64		9 883,64			2 134 934,39
Środowiskowy Dom Samopomocy			6 231,18					6 231,18
Dom Pomocy Społecznej		6 553 326,46	13 552,39	4 375,00	9 439,69	26 350,00		6 607 043,54
Powiatowy Urząd Pracy		75 415,86	335 336,07		5 781,00		28 130,41	444 663,34
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			1 499,50					1 499,50
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	686 085,00	2 728 988,76	4 338,17	362 575,90	184 952,20			3 966 940,03
Szkoły podstawowe	40 284 074,98	2 039 160,92	2 039 160,92		285 903,06			42 619 138,96
Szkola Podstawowa Nr 1		1 738 891,07	17 236,58		17 202,04			1 773 329,69
Szkola Podstawowa Nr 2		850 780,15	89 907,01		2 065,91			942 753,07
Szkola Podstawowa Nr 3		2 669 770,96	7 353,13		983,03			2 678 107,12
Szkola Podstawowa Nr 4		2 688 900,12	85 628,13					2 774 528,25
Szkola Podstawowa Nr 5		4 086 844,41	124 948,02					4 211 792,43
Szkola Podstawowa Nr 6		1 614 184,47	1 005 682,41					2 619 866,88
Szkola Podstawowa Nr 7		1 532 891,18	96 528,97					1 629 420,15
Szkola Podstawowa Nr 8		6 785 811,33	9 990,86		63 172,84			6 858 975,03
Szkola Podstawowa Nr 9		6 616 977,81	46 096,08		132 404,04			6 795 477,93
Szkola Podstawowa Nr 10		3 176 496,86	268 620,93		8 044,60			3 453 162,39
Szkola Podstawowa Nr 11		3 114 286,28	94 059,01		72 030,60			3 280 375,89
Szkola Podstawowa Nr 12		5 408 240,34	193 109,79					5 601 350,13

Nazwa jednostki	Grupy	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoły i placówki ponadgimnazjalne		63 136 751,47	798 346,15		461 435,18			54 396 532,80
I Liceum Ogólnokształcące		5 417 512,08			81 753,83			5 499 265,91
II Liceum Ogólnokształcące		3 018 049,92	28 748,75		10 509,03			3 057 307,70
IV Liceum Ogólnokształcące		25 729,79			33 322,80			59 052,59
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		7 423 715,64	23 775,80		522,75			7 448 014,19
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		1 701 385,01	23 950,34		3 660,00			1 728 995,35
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3		16 201 135,53	398 220,45		73 868,36			16 673 224,34
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		13 096 284,51	258 912,88		38 349,78			13 393 547,17
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		1 598 657,29	9 377,78					1 608 035,07
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6		2 026 566,34	10 595,12		7 220,96			2 044 382,42
Centrum Kształcenia Ustawicznego		422 376,68	7 821,68		38 789,34			468 987,70
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		63 299,18			143 893,66			207 192,84
Centrum Kształcenia Praktycznego		2 142 039,50	28 829,37		14 231,18			2 185 100,05
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna					15 313,49			15 313,49
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli			8 113,98					8 113,98
Przedszkola		15 095 632,78	693 632,25		244 814,08			15 933 979,11
Miejskie Przedszkole Nr 1		76 371,30			52 857,54			129 228,84
Miejskie Przedszkole Nr 3		869 522,85	18 460,22		4 955,20			892 938,27
Miejskie Przedszkole Nr 4		176 553,23	37 528,88		7 328,75			221 410,86
Miejskie Przedszkole Nr 6		171 494,13	31 746,67		44 034,00			247 274,80
Miejskie Przedszkole Nr 9		674 343,08	59 232,63					733 575,71
Miejskie Przedszkole Nr 13		434 686,50	12 251,18					446 937,68
Miejskie Przedszkole Nr 14		1 179 308,92	19 488,30					1 198 797,22
Miejskie Przedszkole Nr 15		1 053 178,55	23 339,53		31 222,81			1 107 740,89
Miejskie Przedszkole Nr 17		1 481 317,57	13 633,63		33 955,70			1 528 916,90
Miejskie Przedszkole Nr 20		1 036 466,29	32 520,02		32 540,12			1 101 526,43

Nazwa jednostki	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Miejskie Przedszkole Nr 21		1 934 921,95	9 109,38		1 100,02			1 945 131,35
Miejskie Przedszkole Nr 22		845 204,51	17 336,01		5 268,90			867 809,42
Miejskie Przedszkole Nr 23		35 208,76	6 231,18					41 439,94
Miejskie Przedszkole Nr 25		1 266 060,47	172 266,30					1 438 326,77
Miejskie Przedszkole Nr 26		1 776 692,13	35 705,19		23 668,00			1 836 065,32
Miejskie Przedszkole Nr 27		2 084 302,54	104 683,13		7 873,04			2 196 858,71
Żłobki		1 267 324,57	9 339,17					1 276 663,74
Miejski Żłobek		1 267 324,57	9 339,17					1 276 663,74
Miejska Biblioteka Publiczna		4 042 100,49	179 723,67		58 000,00			4 279 824,16
Centrum Kultury i Sztuki	345 830,40	9 246 616,56	567 283,43	9 798,91	100 760,54	3 096,60	22 692,87	10 296 079,31
Miejski Ośrodek Kultury		15 149 788,97	668 844,67		671 523,41		1 165,66	16 491 322,71
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 509 500,98	31 392 160,12	2 665 446,57	248 895,96	3 264 658,61	1 230 251,87	1 864 013,56	43 174 927,67


 Prezydent Miasta
 Wojciech Kudelski


 PREZYDENT MIASTA
 Wojciech Kudelski

Uchwała Nr Si. 210.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, na posiedzeniu w Zespole w Siedlcach, w osobach nw. członków Kolegium RIO:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Przewodnicząca Składu | - Jolanta Tomaszek |
| - Członkowie Składu | - Kamil Krauschar |
| | - Ewa Wielgórska, |

uchwała, co następuje:

o p i n i u j e p o z y t y w n i e z z a s t r z e ż e n i e m zawartym w treści uzasadnienia sprawozdanie Prezydenta Miasta Siedlce z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2018 r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach Zarządzenie Nr 110/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2017 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta podlegające zaopiniowaniu przez RIO opracowano w formie tabelaryczno – opisowej, przedstawiające wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w układzie odpowiadającym uchwale budżetowej na 2017 rok. Zawarte w nim dane liczbowe zarówno w części opisowej jak i tabelarycznej nie wykazują rozbieżności w stosunku do wielkości wykazanych w rocznych sprawozdaniach budżetowych sporządzonych za 2017 rok i złożonych do Zespołu RIO w Siedlcach, oraz uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian podejmowanymi w ciągu roku.

Zamieszczone w opiniowanym sprawozdaniu dane wskazują, że budżet Miasta w 2017 roku wykonano:

- w zakresie dochodów w 95,53 %, plan 467 531 550,58 zł, wykonanie 446 612 493,86 zł, Dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 17 627 614,23 zł na planowane 23 488 961,07 zł tj. w 75,05 % planu.

- w zakresie wydatków w 96,02 %, plan 491 986 619,09 zł, wykonanie 472 426 108,66 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 46 443 367,94 zł, na planowane 51 400 767,50 zł, tj. w 90,36 % planu. Wydatki te stanowią 9,83 % wydatków ogółem zrealizowanych przez Miasto Siedlce. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 425 982 740,72 zł, wydatki te stanowią 90,17 % wydatków ogółem zrealizowanych przez Miasto w 2017 roku.

Na podstawie przedłożonego do zaopiniowania sprawozdania jak i sprawozdań budżetowych za 2017 rok złożonych uprzednio do Zespołu RIO w Siedlcach, Skład Orzekający stwierdził, iż przy wykonywaniu wydatków bieżących, zachowano relację wynikającą z

art.242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077).

Roczna gospodarka budżetowa Miasta zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym - deficytem w kwocie 25 813 614,80 zł przy planowanym deficycie w wysokości 24 455 068,51 zł. Deficyt zgodnie z zapisami zawartymi na stronie 18 opiniowanego sprawozdania jak i przedłożoną sprawozdawczością budżetową pokryty został kredytami i pożyczkami w kwocie 24 472 225,51 zł, oraz subwencją oświatową w kwocie 1 341 389,29 zł, przekazaną w miesiącu grudniu 2017 roku, a dotycząca dochodów i wydatków roku 2018. Zgodnie z zapisem zawartym na stronie 18 opiniowanego sprawozdania zaistniała sytuacja tj. zaangażowanie środków z subwencji 2018 roku spowodowane było nie otrzymaniem w roku 2017 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „ Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”.

W związku z zaangażowaniem subwencji oświatowej dotyczącej 2018 roku na wydatki roku 2017, Skład Orzekający wnosi **zastrzeżenie**, wskazując na naruszenie art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym „ deficyt budżetu j.s.t. może być finansowany przychodami pochodzącymi z :

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.
- kredytów,
- pożyczek,
- prywatyzacji majątku j.s.t.
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Pokrycie deficytu 2017 roku subwencją oświatową dot. 2018 roku wyraźnie przekracza poza delegację ww. art. 217 ust. 2 ustawy o fin. publicznych . Skład Orzekający zaznacza jednocześnie, iż budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, o czym świadczy art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody dotyczące 2018 roku , które wpłynęły na r-k bankowy Miasta w 2017 roku winny znaleźć się w planie dochodów 2018 roku i w planie wydatków 2018 roku i nie powinny być wydatkowane w 2017 roku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. Z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) jednym ze źródeł dochodów j.s.t. jest subwencja ogólna, a częścią tej subwencji jest subwencja oświatowa, która jest przekazywana w trybie i na zasadach określonych w art., 34 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Przekazana w miesiącu grudniu 2017 roku subwencja oświatowa dotyczyła miesiąca stycznia 2018 roku i stanowiła zaplanowane źródło dochodów oraz pokrycia wydatków 2018 roku. Do końca 2017 roku powinna być zaewidencjonowana na koncie rozliczeń międzyokresowych, a gospodarowanie tymi środkami mogło nastąpić dopiero od dnia 1 stycznia 2018 roku, na podstawie uchwały budżetowej na rok 2018 bądź projektu budżetu. Wydatkowanie środków finansowych w 2017 roku przeznaczonych na pokrycie planowanych wydatków 2018 roku stanowi naruszenie ww. przepisów oraz pkt II.1.17 Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu, budżetów j.s.t. jednostek samorządowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).

Na stronie 21 i 23 opiniowanego sprawozdania wskazano poszczególne tytuły zrealizowanych w 2017 roku przychodów budżetu oraz zrealizowanych rozchodów budżetu miasta. I tak: przychody osiągnęły ogólną kwotę 46 545 708,00 przy planie w wysokości 46 545 708,00 zł. Wielkość osiągniętych przychodów stanowią:

- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 2 545 708,00 zł.
- emisja obligacji komunalnych w wysokości 19 000 000,00 zł
- pożyczki zaciągnięte w spółkach komunalnych w wysokości 15 000 000,00 zł,
- zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 10 000 000,00 zł.

W 2017 roku rozchody wykonano zgodnie z planem w kwocie 22 073 482,49 zł.

Po analizie zapisów przedmiotowego sprawozdania z wykonania budżetu, jak i sprawozdania Rb – NDS (o nadwyżce/deficycie) za 2017 rok, pod kątem wykonania budżetu, a w szczególności, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, oraz źródeł sfinansowania deficytu, stwierdza się, że budżet się bilansuje. Natomiast w wyjaśnieniu do sprawozdania Rb – ST (sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.) za 2017 rok przekazanego uprzednio do RIO Warszawa, zawarto zapis o treści „ subwencja w wysokości 6 818 439,09 zł wydatkowana została na cele bieżące”. W przedmiotowym sprawozdaniu z wykonania budżetu brak odniesienia do powyższej kwestii.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie 19 - 20 przedstawionego sprawozdania jak i sprawozdania Rb-Z (o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, stan zadłużenia Miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu wynosił 306 898 545,77 zł, co stanowi 68,72 % wykonanych dochodów 2017 roku. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 283 635 197,58 zł.

Realizacja budżetu Miasta Siedlce w 2017 roku pozwoliła na zachowanie relacji łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku będącym przedmiotem niniejszej opinii jak i w latach następujących.

Z przedłożonego sprawozdania jak i sprawozdania Rb-28S (o wydatkach) za 2017 rok wynika, że na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, nie stwierdzono także przekroczenia wykonania planowanych wydatków. Na dzień 31.12.2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne obciążające budżet 2018 roku na łączną kwotę 356 894 851,64 zł, do czego nawiązano na stronie 18 sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

Należy ponadto zaznaczyć, iż na podstawie sprawozdania Rb-Z za 2017 rok, o którym mowa wyżej, ustalono, że Miasto Siedlce obciążone jest zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu udzielonych poręczeń w łącznej kwocie 62 915 660,07 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2017 rok wg opiniowanego sprawozdania jak i sprawozdania Rb – 27 S wynoszą 22 978 640,97 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 19 931 182,27 zł. W przedstawionym materiale odniesiono się do ww. należności 2017 roku i do podjętych czynności mających na celu ich wyegzekwowanie.

Komplet materiałów sprawozdawczych dopełnia także : wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, dotacji udzielonych z budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przedsięwzięć wieloletnich , w tym także na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, informacji na temat udzielonych ulg i umorzeń.

W komplecie materiałów znajdują się także sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem

założycielskim jest Miasto Siedlce. Dołączono także informację o stanie mienia Miasta Siedlce na dzień 31.12.2017 r. Dokumenty te nie podlegają opiniowaniu przez RIO.

Po dokonanej analizie Skład Orzekający uznał, iż przedmiotowe sprawozdanie może być w pełni wykorzystane przez Radę Miasta w celu dokonania merytorycznej oceny wykonania budżetu i podjęciu właściwej decyzji w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

W świetle powyższego wydano opinię jak w sentencji uchwały odnosząc się do strony formalnej przedłożonego sprawozdania.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

**PRZEWODNICZĄCA
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**

Jolanta Tomaszek
Jolanta Tomaszek
Członek Kolegium RIO

Uchwała Nr Si.220.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr Si.210.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, na posiedzeniu w Zespole w Siedlcach, w osobach nw. członków Kolegium RIO:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Przewodnicząca Składu | - Jolanta Tomaszek |
| - Członkowie Składu | - Kamil Krauschar |
| | - Ewa Wielgórska, |

działając na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. , poz. 257)

uchwała, co następuje:

prostuje omyłkę pisarską zawartą na stronie 3 wierszu 32 uzasadnienia do Uchwały Nr Si.210.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w ten sposób, że:
kwotę 356 894 851,64 zł, zmienia się na kwotę 36 894 851,64 zł.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podjął Uchwałę Nr Si.210.2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na stronie 3 wierszu 32 ww. uchwały pomyłkowo wpisano kwotę zobowiązań niewymagalnych występujących na dzień 31 grudnia 2017 roku, co powoduje konieczność zmiany ww. zapisu. W związku z powyższym Skład Orzekający dokonuje sprostowania , na stronie 3 wierszu 32 wyżej powołanej uchwały – jak w sentencji niniejszej uchwały. Pozostała treść opinii pozostaje bez zmian.

Sprostowanie nie ma wpływu na sentencję opinii Składu z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

**PRZEWODNICZĄCA
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**

Jolanta Tomaszek
Jolanta Tomaszek
Członek Kolegium RIO