

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie, Zespół w Siedlcach
08-110 Siedlca, ul. Piłsudskiego 38
tel. (25) 632-82-15, 632-83-43

Uchwała Nr Si.177.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) Skład Orzekający w osobach nw. Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Przewodnicząca Składu | - Jolanta Tomaszek |
| - Członkowie Składu | - Kamil Krauschar |
| | - Agnieszka Małkowska, |

uchwała, co następuje:

Opiniuje pozytywnie z uwagami sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2018 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2019 r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach Zarządzenie Nr 93/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2018 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. dokumentu w zakresie zgodności z obowiązującym prawem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta podlegające zaopiniowaniu przez RIO opracowano w formie opisowo – tabelarycznej. Spełniając wymóg określony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wykonanie dochodów i wydatków w tabelach ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków wykazane w sprawozdaniu zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami i zarządzeniami budżetowymi oraz sprawozdaniami statystycznymi.

W części opisowej sprawozdania przedstawiono realizację dochodów, które na 2018 rok zaplanowano w wysokości 521 257 569,42 zł, a wykonano w wysokości 506 910 412,15 zł, co stanowi 97,25 % planu i oznacza wzrost w stosunku do 2017 roku o 13,50 %. Należności wymagalne na koniec 2018 roku wynosiły 24 553 119, 16 zł i stanowiły 4,84 % wykonanych dochodów 2018 roku. W części opisowej omówiono windykację prowadzoną w zakresie należności wymagalnych. Stan należności wymagalnych na koniec 2017 roku wynosił 22 978 640,97 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 529 106 912,42 zł, tj. w 97,18 % planu, stwierdzono wzrost w stosunku do 2017 roku o 12 %. W sprawozdaniu przedstawiono realizację wydatków majątkowych, które zostały wykonane w wysokości 92 836 156,80 zł tj. w 99,57% uchwalonego planu i stanowiły 17,55 % wydatków ogółem i były wyższe prawie o 100 % niż w roku 2017.

Zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wykonane dochody bieżące przewyższają wykonane wydatki bieżące.

Spełniono wymóg wynikający z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym przedstawiając wydatki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.

Nie stwierdzono występowania zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne obciążające budżet roku 2019 wynoszą 37 340 308,83 zł.

W zakresie zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikającymi z odrębnych ustaw Skład Orzekający zwraca uwagę rosnąca nadwyżka dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nad wydatkami, przeznaczanymi na cele zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2018 r. poz. 2137 późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 39 000 000,00 zł oraz z tytułu spłaconej pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w wysokości 2 045 708,00 zł. Rozchody budżetu miasta zrealizowano w kwocie 17 868 582,95 zł, tj. w 100% planu.

Na konie 2018 roku budżet Miasta stanowił ujemny wynik finansowy - deficyt w kwocie 22 196 500,27 zł, na planowany w kwocie 23 177 125,05 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

Realizacja budżetu Miasta w 2018 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 następnych.

Po analizie zapisów przedmiotowego sprawozdania, jak i sprawozdania Rb – NDS (o nadwyżce/deficycie) za 2018 rok, pod kątem wykonania budżetu, a w szczególności: wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, źródeł finansowania deficytu stwierdza się, że kwoty te bilansują się. Zrealizowane przychody w kwocie 41 045 708,00 zł przeznaczone zostały na finansowanie deficytu w wysokości 22 196 500,27 i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15 868 582,95 zł, oraz udzieloną pożyczkę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w wysokości 2 000 000,00 zł. W związku z powyższym Skład Orzekający zwraca uwagę na zapisy zawarte w wyjaśnieniu do sprawozdania Rb – ST (sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego) za 2018 rok przekazanego uprzednio do RIO Warszawa o treści „ W styczniu 2019 roku miasto otrzymało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należne za rok 2018 w wysokości 2 900 707,00 zł, natomiast w grudniu 2018 roku wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 10 757 547,00 zł. Zatem subwencja w wysokości 7 703 460,25 zł została wydatkowana na cele bieżące związanych z finansowaniem zadań edukacyjnych”. W przedłożonych do zaopiniowania sprawozdaniu Prezydent Miasta nie odnosi się do ww. kwestii. Skład Orzekający zaznacza, że podobna sytuacja miała również miejsce w roku 2017.

Budżet zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dochody dotyczące 2019 roku, które wpłynęły na r-k bankowy Miasta w 2018 roku winny być ujęte w planie dochodów 2019 roku i w planie wydatków 2019 roku i nie powinny być wydatkowane w 2018 roku. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.) 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 m-cu grudniu 2018 roku subwencja oświatowa dotyczyła m-ca stycznia 2019 roku i stanowiła zaplanowane źródło dochodów oraz pokrycia wydatków 2019 roku. Gospodarowanie tymi środkami mogło nastąpić dopiero od dnia 1 stycznia 2019 roku na podstawie uchwały budżetowej na 2019 rok bądź projektu budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych i faktoringowych wynosi 329 341 431,90 zł , i stanowił 64,97 % wykonanych dochodów 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zadłużenia Miasta wynosił 306 898 545,77 zł.

Miasto obciążone jest również zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 40 451 550,00 zł.

W ocenie Składu Orzekającego opiniowane sprawozdanie spełnia wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i jest źródłem informacji o wykonaniu budżetu Miasta za 2018 rok. Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod kątem kryterium zgodności z prawem. Ocena działań Prezydenta w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu należy do organu stanowiącego Miasta.

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
J. Orzech
Jolanta Tomaszek
Członek Kolegium RIO



PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SIEDLCE ZA 2018 ROK



SIEDLCE, DNIA 28 MARCA 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

STRONY

Zarządzenie Nr 93/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2018 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce	1
Wstęp	3 - 26
Dochody	27 - 150
Wydatki	151 - 338
Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych	339 - 344
Wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	345 - 346
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	347 - 352
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	353 - 354
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	355 - 366
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	367 - 374
Udzielone ulgi i umorzenia	375 - 376
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce	377 - 440
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	441 - 458
Miejska Biblioteka Publiczna	459 - 466
Miejski Ośrodek Kultury	467 - 476
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	477 - 482
Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce	483 - 490

ZARZĄDZENIE NR 93/2019

Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2018 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2018 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 z późn. zm.), Prezydent Miasta postanawia, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2018 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2018 rok oraz informację o stanie mienia Miasta Siedlce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2018 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
Andrzej Sitnik

RADCA PRAWNY

Barbara Golec

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

Wstęp



WSTĘP

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/509/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2018 rok.

W uchwale budżetowej na 2018 rok przyjęto:

Dochody w wysokości	497.444.815,08 zł,
w tym:	
• dochody miejskie	380.502.866,23 zł,
z tego:	
- dochody na realizację zadań własnych	251.752.192,15 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	248.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1.750.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	8.132.040,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	225.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	73.672.273,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.645.476,16 zł,
- dochody na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	42.077.884,92 zł.
• dochody powiatowe	116.941.948,85 zł,
z tego:	
- dochody na realizację zadań własnych	95.414.622,80 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	125.200,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	250.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji	



- rządowej oraz innych zleconych ustawami	13.194.647,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5.850.791,49 zł,
- dochody na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	2.106.687,56 zł.
Wydatki budżetu miasta w wysokości	497.371.940,13 zł,
w tym:	
• wydatki na realizację zadań miejskich	376.836.401,82 zł,
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	226.441.886,61 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	248.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1.750.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	8.132.040,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	225.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	73.672.273,00 zł,
- wydatki na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.201.302,36 zł,
- wydatki na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	65.165.899,85 zł.
• wydatki na realizację zadań powiatowych	120.535.538,31 zł,
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	99.358.427,03 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	125.200,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	250.000,00 zł,



- wydatki realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 13.194.647,00 zł,
- wydatki na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 5.411.138,00 zł,
- wydatki na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych
- ze środków z budżetu Unii Europejskiej 2.196.126,28 zł.

Uchwalono nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **72.874,95 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 deficytu budżetu miasta Siedlce.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 19.000.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ustalono wydatki majątkowe na rok 2018 w wysokości 90.536.877,88 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 67.362.026,13 zł.

Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 927.980,00 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 2018 roku w wysokości 1.636.000,00 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020 w wysokości 114.000,00 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 10.386.500,00, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł.

Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 43.783.053,04 zł.

Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 373.200,00 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 2018 do łącznej kwoty 30.729.123,00 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 5 do łącznej kwoty 17.213.431,00 zł,
- 7) udzielania pożyczek z budżetu miasta do wysokości 2.000.000,00 zł.

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

Zmiany polegające na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planowanych dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów 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 XLV/529/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 7.594.200,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 7.594.200,00 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 7.594.200,00 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- ✓ uchwała Nr XLVI/537/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.969.686,05 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.969.686,05 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 965.824,08 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji 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 2018 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020
 - 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 2018 do łącznej kwoty 37.625.267,00 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 2018 do łącznej kwoty 17.727.200,00 zł

- ✓ uchwała Nr XLVII/548/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.946.651,25 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.946.651,25 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.800.055,00 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami do wysokości 475.965,00 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, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - 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 2018 do łącznej kwoty 37.712.041,00 zł
 - zwiększenia 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 2018 do łącznej kwoty 17.813.974,00 zł
- ✓ uchwała Nr XLIX/570/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 3.066.020,17 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3.066.020,17 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 558.083,00 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
- 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 2018 do łącznej kwoty 38.307.924,00 zł
- zwiększenia 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 2018 do łącznej kwoty 17.845.365,00 zł
- ✓ uchwała Nr L/579/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 3.257.204,69 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3.257.204,69 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 2.563.705,01 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
 - 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 2018 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020
 - zmian w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- ✓ uchwała Nr LII/600/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 557.180,07 zł



- zwiększenie wydatków o kwotę 557.180,07 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 772.713,00 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
- ✓ uchwała Nr LIII/606/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 161.400,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3.411.400,00 zł
 - zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 3.250.000,00 zł.
Planowana nadwyżka w wysokości 72.874,95 zł została zmniejszona o kwotę 3.250.000,00 zł, tj. do kwoty 3.177.125,05 zł. Powstały deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce
 - zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 3.250.000,00 zł
 - ustalenie limitów zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 19.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.177.125,05 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 15.822.874,95 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 259.000,00 zł
- ✓ uchwała Nr LIV/622/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 756.549,52 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 10.756.549,52 zł
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 10.000.000,00 zł.
Zwiększenie planowanego deficytu do wysokości 13.177.125,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce
 - zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 10.000.000,00 zł
 - ustalenie limitów zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 29.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:



- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 13.177.125,05 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 15.822.874,95 zł
- zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 632.578,00 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 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 2018 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020
- zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- uchwała Nr LV/637/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 7.591.333,64 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 7.591.333,64 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 7.557.902,52 zł
 - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami do wysokości 98.991,25 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



- zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
- zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- uchwała Nr II/20/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 5.977.697,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 4.022.303,00 zł
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 10.000.000,00 zł. Zwiększenie planowanego deficytu do wysokości 23.177.125,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce
 - zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 10.000.000,00 zł
 - ustalenie limitów zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 39.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 23.177.125,05 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 15.822.874,95 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 108.246,00 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 kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
 - zwiększenia 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 2018 do łącznej kwoty 38.801.359,00 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 wynikają płatności wykraczające poza rok 2018, do łącznej kwoty 18.338.800,00 zł



- uchwała Nr III/30/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 6.857.885,16 zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.857.885,16 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.580.390,00 zł
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
 - zwiększenia 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 2018 do łącznej kwoty 261.392.391,00 zł
 - zwiększenie 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 wynikają płatności wykraczające poza rok 2018, do łącznej kwoty 116.850.625,00 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 2018 roku.

Prezydent Miasta dokonał ponadto zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta, w tym:

- * przeniesienie środków budżetowych w ramach planu wydatków (zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku),
- * zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 202.466,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 765.984,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 30 marca 2018 roku)
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 545.633,70 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 145/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 108.596,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 181/2018 z dnia 30 maja 2018 roku),



- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 737.461,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, ponadto zmiany w planowanych wydatkach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (zarządzenie Nr 216/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 813.005,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 261/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.231.467,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 293/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.813.918,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, ponadto zmiany w planowanych wydatkach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (zarządzenie Nr 325/2018 z dnia 28 września 2018 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.348.607,41 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 377/2018 z dnia 31 października 2018 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 650.370,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 434/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku),
- * zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 64.465,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 477/2018 z dnia 31 grudnia 2018 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 23.812.754,34 zł,
tj. do wysokości **521.257.569,42 zł**,
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 47.062.754,34 zł,
tj. do wysokości **544.434.694,47 zł**.

Planowana nadwyżka budżetu miasta w wysokości 72.874,95 zł została zmniejszona o kwotę 23.250.000,00 zł, co spowodowało deficyt w wysokości **23.177.125,05 zł**. Planowany deficyt został



sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 23.177.125,05 zł.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w 2018 roku wyniosły **506.910.412,15 zł**, tj. 97,25% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 450.930.958,26 zł, tj. 98,44% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 55.979.453,89 zł, tj. 88,57% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 375.731.639,85 zł (74,12% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 131.178.772,30 zł (25,88% dochodów ogółem).

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w 2018 roku jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem m. in.:

- wpływów z tytułu służebności pasa drogowego (22,74% planowanej wielkości),
- wpływów z opłaty od osób fizycznych z tytułu wieczystego użytkowania (69,84% planowanej wielkości),
- wpływów z opłaty od osób prawnych z tytułu wieczystego użytkowania (44,10% planowanej wielkości),
- wpływy z pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (172,96% planowanej wielkości),
- wpływy z najmu lokali (42,21% planowanej wielkości),
- wpływów od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (259,99% planowanej wielkości),
- wpływy z tytułu poświadczenia zameldowania – 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (30,15% planowanej wielkości),
- wpływu z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta Siedlce (165,25% planowanej wielkości),
- wpływów z opłaty targowej inkasowanej przez osoby prawne (74,02% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu opłat adiacenckich (78,39% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (2,31% planowanej wielkości),
- wpływy w wysokości 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych - nadzór budowlany (9,01% planowanej wielkości),
- wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii (119,54% planowanej wielkości),



- środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Łukowskiej w ramach umowy o partnerstwie (60,40% planowanej wielkości),
- środków z FRSE na realizację projektu „3, 2, 1 ACTION” przez Szkołę Podstawową Nr 4 (46,24% planowanej wielkości),
- środków z FRSE na realizację projektu „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion” przez Szkołę Podstawową Nr 6 (75,98% planowanej wielkości),
- środków z FRSE na realizację projektu „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning” przez Szkołę Podstawową Nr 5 (52,18% planowanej wielkości),
- środki z EFS na realizację projektu „Zawodowo w dorosłość” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 (59,30% planowanej wielkości),
- środków z EFS na realizację projektu „Droga do sukcesu” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (53,89% planowanej wielkości),
- środków z EFS na realizację projektu pn. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (34,37% 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 2018 roku wynosi 2.663.934,37 zł. Pozostałe należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 39.724.627,97 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 23.070.987,36 zł.

Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3.691.479,85 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym zaległości wynoszą 1.405.231,80 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 **529.106.912,42 zł**, tj. 97,18% planowanej wielkości,

w tym:

- wydatki bieżące 436.270.755,62 zł (96,69% wydatków ogółem),
w tym obsługa długu 11.503.319,15 zł
- wydatki majątkowe 92.836.156,80 zł (99,57% wydatków ogółem).

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

➤ oświata i wychowanie	38,13%
➤ rodzina	16,99%
➤ kultura fizyczna	3,77%
➤ transport i łączność	14,95%
➤ administracja publiczna	4,47%
➤ pomoc społeczna	3,98%
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	3,25%
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,90%
➤ gospodarka mieszkaniowa	2,41%
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,31%
➤ obsługa długu publicznego	2,17%
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,21%
➤ ochrona zdrowia	0,94%
➤ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,02%
➤ działalność usługowa	0,15%
➤ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	0,11%

Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w 2018 roku przedstawiała się następująco:



- o pozostałe wydatki bieżące 30,28%
- o wynagrodzenia i uposażenia 32,21%
- o udzielone dotacje dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych 8,28%
- o wydatki majątkowe i inwestycyjne 17,55%
- o pochodne od wynagrodzeń 5,76%
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,59%
- o udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2,16%
- o wydatki na obsługę długu 2,17%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 92.836.156,80 zł, tj. 99,57% planowanej wielkości, w tym w działach:

- ❖ transport i łączność – 64.818.035,41 zł, tj. 69,82% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka mieszkaniowa – 10.667.951,24 zł, tj. 11,49% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ kultura fizyczna – 8.535.750,00 zł, tj. 9,19% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ oświata i wychowanie – 6.495.599,29 zł, tj. 7,00% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ ochrona zdrowia – 870.500,50 zł, tj. 0,94% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ administracja publiczna – 518.252,26 zł, tj. 0,56% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 499.993,97 zł, tj. 0,54% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ edukacyjna opieka wychowawcza – 220.241,63 zł, tj. 0,24% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 54.409,35 zł, tj. 0,06% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000,00 zł, tj. 0,03% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ obrona narodowa – 15.364,24 zł, tj. 0,02% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ działalność usługowa – 11.070,00 zł, tj. 0,01% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ rodzina – 10.122,90 zł, tj. 0,01% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ pomoc społeczna – 88.866,01 zł, tj. 0,09% wydatków inwestycyjnych ogółem.

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

Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych



umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych i faktoringowych (329.341.431,90 zł).

Ponadto na dzień 31 grudnia 2018 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 37.340.308,83 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. Na kwotę 37.340.308,83 zł składają się również zobowiązania w kwocie 8.142.185,94 zł powstałe w związku z inwestycjami finansowanymi w formie wykupu wierzytelności i ze środków własnych miasta realizowanymi poprzez wydatki majątkowe budżetu, które stanowią zobowiązania przypadające do zapłaty w roku 2019 w kwocie 1.163.169,32 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2020-2025 w kwocie 6.979.016,62 zł. Dodatkowo na kwotę zobowiązań niewymagalnych miasta Siedlce składa się zobowiązanie przypadające do zapłaty w 2019 roku w kwocie 474.638,40 zł wynikające z umowy faktoringowej związanej z finansowaniem usług świadczonych na rzecz miasta oraz zobowiązania powstałe w związku z pokryciem kosztów prowizji od wyemitowanych obligacji komunalnych przypadających do zapłaty w roku 2019 w kwocie 610.000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 320.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występują.

Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług dostaw i robót budowlanych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 329.341.431,90 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 14.360.617,00 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2.513.990,56 zł;
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 303.850.000,00 zł;
- z tytułu wykupu wierzytelności wynikające z umów forfaitingowych – 8.142.185,94 zł;
- z tytułu umów faktoringowych związanych z finansowaniem usług świadczonych na rzecz miasta przez spółki - 474.638,40 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku):

❖ pożyczki:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 272.400,00 zł przeznaczona na budowę kolektora retencyjnego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.623.000,00 zł przeznaczona na budowę kolektora deszczowego „Ulgi”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000,00 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 38.206,36 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 57.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 208.754,37 zł przeznaczona na termomodernizację hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 29.129,25 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85.500,58 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14,
- ❖ kredyty :
- 4.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji,
 - 360.617,00 zł kredyt zaciągnięty w 2012 roku, na okres 10 lat,
 - 10.000.000,00 zł kredyt 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 2017 roku i od 2022 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 zł 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,
 - 29.000.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku w sześciu seriach: na kwotę 7.000.000,00 zł; na kwotę 7.000.000,00 zł; na kwotę 6.000.000,00 zł; na kwotę 4.000.000,00 zł; na kwotę 4.000.000,00 zł oraz na kwotę 1.000.000,00 zł przez Bank Polski Kasa Opieki S.A., wykup od 2023 roku do 2028 roku,



- 10.000.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku w pięciu seriach: na kwotę 3.000.000,00 zł; na kwotę 1.000.000,00 zł; na kwotę 2.000.000,00 zł; na kwotę 2.000.000,00 zł oraz na kwotę 2.000.000,00 zł przez NWA I Dom Maklerski S.A., wykup od 2022 roku do 2026 roku,

❖ **wierzytelności:**

- 2.349.990,13 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko,
- 2.075.000,08 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,
- 1.740.326,58 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,
- 1.178.947,91 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,
- 797.921,24 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej,
- 474.638,40 zł wykup przez Bank Millenium S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na finansowanie usług świadczonych na rzecz miasta przez spółki.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 450.930.958,26 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 436.270.755,62 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 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości **22.196.500,27 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce, zgodnie z uchwałami:

- Uchwała Nr LIV/620/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu;
- Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano przychody i rozchody, w tym:

<i>przychody budżetu miasta stanowią:</i>	41.045.708,00 zł
✓ emisja obligacji komunalnych	39.000.000,00 zł,
✓ sptacona pożyczka udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej	2.000.000,00 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.
<i>natomiast rozchody budżetu miasta stanowią:</i>	<i>17.868.582,95 zł</i>
✓ spłacone kredyty długoterminowe w wysokości	103.028,00 zł,
✓ spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	765.554,95 zł,
✓ spłacone pożyczki zaciągnięte w spółkach komunalnych w wysokości	15.000.000,00 zł,
✓ udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pożyczka w wysokości	2.000.000,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **23.177.125,05 zł**.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w 2018 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 25.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2018 rok składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w 2018 roku.
4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 roku.
5. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2018 roku.
6. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2018 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2018 roku.
8. Zrealizowane w 2018 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 organizacyjnym.
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr XLIII/508/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 roku z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035.
 11. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2018 roku.
 12. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 roku.
 13. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w 2018 roku.
 14. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2018 roku.
 15. Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce

§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień grudnia 2018 roku	31 %	5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7	
	Dochody budżetu miasta Siedlce	497 444 815,08	521 257 569,42	506 910 412,15		97,25%	-22 196 500,27
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	449 177 793,08	458 054 966,47	450 930 958,28		98,44%	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	497 371 940,13	544 434 694,47	529 106 912,42		97,18%	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	406 835 062,25	451 195 001,18	436 270 755,62		96,69%	
§	Nazwa paragrafu, zadania	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień grudnia 2018 roku	31 %	5:4	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7	
	Przychody budżetu miasta Siedlce	21 045 708,00	41 045 708,00	41 045 708,00		100,00%	23 177 125,05
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	21 118 582,95	17 868 582,95	17 868 582,95		100,00%	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00		100,00%	
	emisja obligacji komunalnych miasta Siedlce	19 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00		100,00%	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 045 708,00	2 045 708,00	2 045 708,00		100,00%	
	spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce	45 708,00	45 708,00	45 708,00		100,00%	
	spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		100,00%	
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 250 000,00					
	wykup obligacji komunalnych	2 250 000,00					
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		100,00%	
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		100,00%	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 868 582,95	15 868 582,95	15 868 582,95		100,00%	
	spłata rat kredytów bankowych	1 103 028,00	103 028,00	103 028,00		100,00%	
	spłata rat pożyczek	15 765 554,95	15 765 554,95	15 765 554,95		100,00%	

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Witnik

Dochody



DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 497.444.815,08 zł (449.177.793,08 zł dochody bieżące i 48.267.022,00 zł dochody majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 23.812.754,34 zł, tj. do wysokości 521.257.569,42 zł (458.054.966,47 zł dochody bieżące i 63.202.602,95 zł dochody majątkowe).

Kwota zmian dotyczyła:

- zmniejszenia planowanych dochodów
 - na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 5.021.679,50 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 4.168.559,78 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 6.547.970,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 34.620,00 zł,
 - na realizację zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 1.388.494,04 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 6.757.472,16 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.447.177,95 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 327.000,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań miasta o kwotę 442.380,88 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 334.303,04 zł,
 - na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 7.386.455,99 zł.



W okresie sprawozdawczym zrealizowano 97,25 % planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **506.910.412,15 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 450.930.958,26 zł, tj. 98,44% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 55.979.453,89 zł, tj. 88,57% planowanej kwoty.

Na zrealizowane dochody w 2018 roku składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie** **375.731.639,85 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta **245.918.005,13 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 31-64)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych **246.747,86 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 65-68)
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych **1.840.733,00 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 69-72)
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych **7.346.342,34 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 73-76)
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych **197.631,96 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 77-80)
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych **80.135.244,09 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 81-86)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych **3.025.403,85 zł**,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 87-90)



- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 37.021.531,62 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 91-96)

- **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie** **131.178.772,30 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 101.485.028,17 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 97-116)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 123.373,91 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 117-120)
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 298.853,28 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 121-124)
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych 14.571.852,07 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 125-132)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 122.895,67 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 133-136)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 6.197.242,40 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 137-142)
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 8.379.526,80 zł.
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 143-150)

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

29

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Bitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>251 752 192,15</u>	<u>255 920 751,93</u>	<u>245 918 005,13</u>	<u>96,09</u>
<u>Zadania gminy</u>		<u>251 752 192,15</u>	<u>255 920 751,93</u>	<u>245 918 005,13</u>	<u>96,09</u>
<u>zadania własne</u>		<u>251 752 192,15</u>	<u>255 920 751,93</u>	<u>245 918 005,13</u>	<u>96,09</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>45,00</u>	<u>45,00</u>	<u>37,98</u>	<u>84,40</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		45,00	45,00	37,98	84,40
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45,00	45,00	37,98	84,40
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>758 100,00</u>	<u>1 523 359,00</u>	<u>1 309 141,75</u>	<u>85,94</u>
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	2 084,00	2 091,34	100,35
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 084,00	2 091,34	100,35
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		31 100,00	137 873,00	138 878,27	100,73
§ 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		31 000,00	31 000,00	31 636,50	102,05
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	461,98	461,98
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	95 551,00	95 557,80	100,01
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	11 222,00	11 221,99	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		727 000,00	1 058 402,00	904 031,56	85,41
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	4 128,02	
§ 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		725 000,00	1 056 402,00	898 086,14	85,01
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		0,00	325 000,00	264 140,58	81,27
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	325 000,00	264 140,58	81,27
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>8 418 670,00</u>	<u>21 800 091,44</u>	<u>13 145 591,75</u>	<u>60,30</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 418 670,00	21 800 091,44	13 145 591,75	60,30
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		50 120,00	50 120,00	11 492,47	22,93
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 204 000,00	3 204 000,00	1 598 332,47	49,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	529 700,00	529 700,00	354 119,08	66,85
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	51 998,13	259,99
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 614 850,00	17 893 906,26	11 001 703,61	61,48
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	907,50	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 986,00	34 315,37	137,34
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 247,00	44 551,29	122,91
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 621,69	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 132,18	46 550,14	113,17
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	0,00	231,60	
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	231,60	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	55,60	
Dział 750	Administracja publiczna	27 307,15	52 354,15	58 270,33	111,30
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	262,15	262,15	79,05	30,15
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262,15	262,15	79,05	30,15
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 445,00	50 492,00	55 194,97	109,31
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	15 600,00	13 500,80	86,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 345,00	7 756,00	12 816,80	165,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 636,00	22 342,40	103,26
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	6 534,97	118,82
Roz.75095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	2 996,31	187,27
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 500,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	496,31	31,02
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 400,00	93 400,00	70 225,92	75,19
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	93 400,00	93 400,00	70 225,92	75,19
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	88 900,00	88 900,00	67 002,68	75,37
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 708,27	67,71
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	84,95	84,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	430,02	107,50
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 199 837,00	146 596 277,70	145 813 886,05	99,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	403 000,00	223 000,00	189 174,66	84,83
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	220 000,00	185 897,97	84,50
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 276,69	109,22
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 522 500,00	30 812 885,00	29 639 441,58	96,19
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 800 000,00	27 500 000,00	26 375 867,42	95,91
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	4 443,49	403,95
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 236,00	103,37
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100 000,00	2 850 000,00	2 808 261,28	98,54
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	144 000,00	146 000,00	108 073,00	74,02
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	270 000,00	270 093,40	100,03
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 303,90	130,39
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 400,00	37 785,00	64 163,09	169,81
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 616 550,00	19 716 910,70	19 426 811,50	98,53
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	12 000 000,00	11 949 832,66	99,58
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	92 000,00	81 700,29	88,80
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	750,00	808,77	107,84
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 150 000,00	1 800 000,00	1 766 876,92	98,16
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	450 000,00	534 664,91	118,81
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	654 800,00	739 620,00	683 471,00	92,41
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	4 500 000,00	4 254 676,15	94,55
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 000,00	58 000,00	61 286,97	105,67
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	76 540,70	93 493,83	122,15
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 215 800,00	1 901 495,00	1 885 209,90	99,14
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	1 100 000,00	1 082 661,39	98,42
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 214 000,00	792 870,00	777 869,56	98,11
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	338,01	
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	7 425,00	8 405,00	113,20
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	177,20	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	734,07	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 784,67	
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 769,00	6 769,00	6 643,39	98,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	204,39	61,94
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 439,00	6 439,00	6 439,00	100,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 435 218,00	93 935 218,00	94 666 605,02	100,78
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 435 218,00	89 435 218,00	89 800 954,00	100,41
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	4 500 000,00	4 865 651,02	108,13
Dział 758	Różne rozliczenia	78 359 163,00	72 831 184,00	72 833 364,68	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 786 134,00	66 258 155,00	66 258 155,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 786 134,00	66 258 155,00	66 258 155,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000 000,00	6 000 000,00	6 002 180,68	100,04
§ 0740	Wpływy z dywidend	12 000 000,00	6 000 000,00	6 002 180,68	100,04
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 029,00	573 029,00	573 029,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 029,00	573 029,00	573 029,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 030 400,00	5 591 141,00	5 388 594,08	96,38
Roz.80101	Szkoły podstawowe	322 050,00	396 830,00	379 687,05	95,68
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 020,00	1 020,00	480,00	47,06
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 650,00	5 650,00	2 827,76	50,05
§ 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	286 350,00	286 350,00	274 107,68	95,72
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	172,00	86,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 680,00	5 700,00	3 365,33	59,04
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	316,42	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150,00	29 910,00	30 368,60	101,53
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 000,00	67 999,99	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	49,27	
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 880,00	80 196,00	39 232,13	48,92
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 880,00	80 195,00	39 232,00	48,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,13	13,00
Roz.80104	Przedszkola	4 527 470,00	5 005 033,00	4 811 264,63	96,13
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	707 300,00	709 300,00	495 033,66	69,79
§ 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	3 600,00	4 200,00	4 200,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	2 450,00	3 919,69	159,99
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	5 288,57	97,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 948,00	1 948,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 080,00	11 230,00	8 444,03	75,19
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 797 640,00	3 912 720,00	3 912 720,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 806,79	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	346 740,00	364 764,86	105,20
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 045,00	11 139,03	100,85
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 987,24	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 987,24	
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	962,52	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	962,52	
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 082,00	7 409,02	104,62
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,37	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 082,00	7 039,65	99,40
Roz.80195	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	148 051,49	145,15
§ 0830	Wpływy z usług	102 000,00	102 000,00	148 051,49	145,15
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>510,77</u>	
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	470,77	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,77	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	270,00	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>4 347 920,00</u>	<u>5 318 968,00</u>	<u>5 253 018,91</u>	<u>98,76</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	64 000,00	44 330,98	69,27
§ 0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	43 718,82	68,31
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,08	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	527,08	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	620,00	620,00	989,38	159,58
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	620,00	989,38	159,58
Roz.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.	180 000,00	173 800,00	171 906,01	98,91
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	471,94	39,33

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 800,00	172 600,00	171 434,07	99,32
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 463 000,00	1 527 000,00	1 507 610,85	98,73
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 325,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	12 000,00	9 408,33	78,40
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 000,00	1 515 000,00	1 494 877,52	98,67
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	166,90	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	166,90	
Roz.85216	Zasilki stałe	1 401 000,00	2 017 000,00	2 003 110,53	99,31
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	47 000,00	46 459,51	98,85
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 391 000,00	1 970 000,00	1 956 651,02	99,32
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 900,00	795 412,00	795 430,27	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	8 241,40	117,73
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 647,63	102,98
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 300,00	786 812,00	785 436,84	99,83
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 400,00	260 400,00	263 194,81	101,07
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
§ 0830	Wpływy z usług	180 000,00	260 000,00	262 586,56	100,99
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	596,65	149,16
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	352 000,00	478 419,00	463 955,44	96,98
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,80	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00	475 200,00	460 633,21	96,93
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 219,00	3 218,43	99,98
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	2 317,00	2 323,74	100,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,46	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 317,00	2 316,28	99,97
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	840 496,00	677 120,46	80,56
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	840 496,00	677 120,46	80,56
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	808 000,00	644 624,60	79,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	32 496,00	32 495,86	100,00
Dział 855	Rodzina	564 350,00	827 089,00	804 924,06	97,32
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	52 400,00	160 000,00	148 029,59	92,52
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	10 000,00	8 453,97	84,54
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	150 000,00	139 482,82	92,99
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229 400,00	336 500,00	344 116,63	102,26
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	214,80	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	20 000,00	18 364,53	91,82
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	112 000,00	108 335,16	96,73
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 000,00	204 500,00	217 202,14	106,21
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	13,09	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,09	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	48 039,00	48 039,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 039,00	48 039,00	100,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	282 550,00	282 550,00	264 725,75	93,69
§ 0830	Wpływy z usług	282 000,00	282 000,00	264 062,50	93,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	162,57	162,57
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	500,68	111,26
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 000,00	446 101,00	562 573,12	126,11
Roz.90002	Gospodarka odpadami	0,00	92 351,00	196 980,84	213,30
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	693,35	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	32 927,87	329,28
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	700,00	66,67
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 301,00	162 601,62	200,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	9 556,52	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 556,52	
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 704,00	1 475,39	86,58
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 704,00	1 475,39	86,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 000,00	0,00	0,00	
§ 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	714 750,00	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	238 250,00	0,00	0,00	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	59 620,00	59 643,20	100,04
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59 620,00	59 620,00	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	292 426,00	294 917,17	100,85
§ 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	0,00	0,00	200,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 292,68	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	271 945,00	271 944,03	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 481,00	20 480,46	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,88	
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,88	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,88	
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	245,64	512,79	208,76
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	245,64	512,79	208,76
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,89	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245,64	463,90	188,85

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Bitnik



Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 251.752.192,15 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 4.168.559,78 zł, tj. do wysokości 255.920.751,93 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyły głównie:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę kotłów lub palenisk węglowych w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" | 714.750,00 zł, |
| ✓ wpłat mieszkańców na wymianę kotłów lub palenisk węglowych w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" | 238.250,00 zł. |
| ✓ środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Partyzantów i Kilińskiego w ramach umowy o partnerstwie | 190.241,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej | 180.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych | 3.300.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych | 250.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 180.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 1.000.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 350.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn | 150.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 500.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu opłaty skarbowej | 900.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu opłat adiacenckich | 2.050.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu renty planistycznej | 400.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób | |



prawnych	2.500.000,00 zł,
✓ wpływów z dywidendy od spółek komunalnych	6.000.000,00 zł.

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

✓ środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Myśliwskiej w ramach umowy o partnerstwie	163.588,00 zł,
✓ środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie Żytniej)	683.055,00 zł,
✓ wpływów ze sprzedaży działek	13.279.056,26 zł,
✓ części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta	472.021,00 zł,
✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	115.080,00 zł,
✓ zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom	357.785,00 zł,
✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych	808.000,00 zł,
✓ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+"	100.000,00 zł,
✓ zwrotu nadpłaty refundacji ulg za przejazdy MPK z lat ubiegłych	95.551,00 zł,
✓ wpływów ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej	271.945,00 zł.
✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579.000,00zł,
✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	88.512,00 zł,
✓ wpływy z usług opiekuńczych	80.000,00 zł,
✓ wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.000.000,00 zł,
✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	123.200,00 zł,
✓ środków z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez miasto Siedlce działań promocyjnych w zakresie segregacji odpadów w ramach porozumienia w sprawie organizacji projektu ekologicznego pod nazwą „Eko Budżet”	81.301,00 zł.



Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę **245.918.005,13 zł**, tj. 96,09% planowanej wielkości.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 45,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego zostały zrealizowane w wysokości **37,98 zł**, tj. 84,40% 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 **2.091,34 zł**, tj. 100,35% planu (2.084,00 zł). Są to środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na administrowanie parkingiem „Parkuj i Jedź”.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 31.100,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o kwotę 106.773,00 zł, tj. do wysokości 137.873,00 zł. Zwiększenia stanowił dochód z lat ubiegłych oraz odszkodowanie. W 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości **138.878,27 zł**, tj. 100,73% planowanej wielkości. Na kwotę tą złożyły się dochody z dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (31.636,50 zł), odsetki od nieterminowych płatności za korzystanie z przystanków autobusowych (74,35 zł), odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (387,63 zł), zwrot nadpłaty refundacji ulg za przejazdy MPK z lat ubiegłych (95.550,30 zł), wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatkę przystankową (11.221,99 zł) oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i sądowych z lat ubiegłych (7,50 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 8.835,25 zł, w tym zaległości netto wynoszą 5.212,90 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 727.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 331.402,00 zł, tj. do wysokości 1.058.402,00 zł.



Kwotę zwiększenia stanowią środki:

- pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie Żytniej) 683.055,00 zł,
- pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Myśliwskiej w ramach umowy o partnerstwie 163.588,00 zł.

Kwotę zmniejszenia stanowią środki:

- pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Partyzantów i Kilińskiego w ramach umowy o partnerstwie 190.241,00 zł,
- pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w ramach umowy o partnerstwie 325.000,00 zł.
(przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej)

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **904.031,56 zł** tj.85,41% planowanej wielkości stanowią:

- wpływy z tytułu kary za zajęcie pasa nałożone na osoby fizyczne 4.128,02 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 1.817,40 zł,
- środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Partyzantów i Kilińskiego w ramach umowy o partnerstwie 209.758,69 zł,
- środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie Żytniej) 555.329,14 zł,
- środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Myśliwskiej w ramach umowy o partnerstwie 132.998,31 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 5.480,00 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.



Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 325.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **264.140,58 zł**, tj. 81,27% planowanej sumy i stanowią je środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w ramach umowy o partnerstwie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 8.418.670,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 13.381.421,44 zł, tj. do wysokości 21.800.091,44 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 60,30% planu, tj. w kwocie **13.145.591,75 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 120,47 zł,
- służebność pasa drogowego 11.372,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 1.598.332,47 zł,
 - osób prawnych 1.102.511,86 zł,
 - osób fizycznych 488.902,10 zł,
 - pierwsza opłata 6.918,51 zł,
- wpływy od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 51.998,13 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz Miasta Siedlce: 354.119,08 zł,
 - opłaty za zajęcie miejsc pod usługi 29.876,93 zł,
 - wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali 23.087,33 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 301.154,82 zł,
- dochody ze sprzedaży działek 10.586.827,41 zł,

(sprzedano m.in.: w drodze przetargu nieruchomości położone przy: ul. Domanickiej, ul. Piaski Zamiejskie (9 działek), ul. Traugutta – Św. Królowej Jadwigi (3 działki), ul. Sienkiewicza 16 (1/3 części w działce zabudowanej nr 50-62/2), ul. Pescantina, ul. Pileckiego i inne w trybie bezprzetargowym i w drodze zamiany)
- dochody ze sprzedaży lokali 414.876,20 zł,

(sprzedano 9 lokali mieszkalnych łącznie z gruntem na rzecz najemców, 4 lokale zbyto w drodze przetargu)
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat: 34.315,37 zł,



- czynszu	2.259,84 zł,	
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	256,85 zł,	
- za dzierżawę terenu	17,60 zł,	
- z tytułu wieczystego użytkowania	13.329,45 zł,	
- odsetki redyskontowe – mieszkaniowe	1.893,43 zł,	
- pozostałe odsetki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	6.216,58 zł,	
- pozostałe odsetki z zakresu ochrony środowiska	48,95 zł,	
- odsetki redyskontowe od nieruchomości rozłożonej na raty	10.292,67 zł.	
➤ wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń		37.013,94 zł,
➤ wpływy z tytułu wpłaty kary umownej dotyczącej zarządzania oraz utrzymania porządku i czystości w budynkach zasobu miasta Siedlce przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.		216,37 zł,
➤ wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie wyceny nieruchomości		975,30 zł,
➤ wpływy z tytułu kary umownej dotyczącej utrzymania porządku i czystości w budynkach zasobu Miasta Siedlce		430,02 zł,
➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		907,50 zł,
➤ zwrot kosztów i wydatków <i>(m.in. komorniczych, sądowych, eksmisji z lat ubiegłych, zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych)</i>		44.551,29 zł,
➤ pozostałe dochody		9.536,20 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.116.249,10 zł, którą w całości stanowią zaległość netto, natomiast nadpłaty wynoszą 554,86 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **231,60 zł**. Kwotę tę stanowią zwroty kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych (176,00 zł) oraz wpływy z tytułu kary wynikającej z niedotrzymania warunków umowy zawartej na sporządzenie operatu szacunkowego (55,60 zł).



Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 262,15 zł zostały zrealizowane w kwocie **79,05 zł** (30,15% 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 25.445,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 25.047,00 zł, tj. do wysokości 50.492,00 zł i zrealizowane w kwocie **55.194,97 zł**, tj. 109,31% planu, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ opłaty za dostęp do informacji publicznej świadczonej przez Urząd Miasta Siedlce | 1.404,40 zł, |
| ➤ wpływy z lat ubiegłych
<i>(w tym zwrot za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zwrot kosztów komorniczych i sądowych dotyczących podatków i opłat lokalnych),</i> | 9.135,28 zł, |
| ➤ odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym | 12.816,80 zł, |
| ➤ dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 | 13.500,80 zł, |
| ➤ zwroty podatku VAT | 13.207,12 zł |
| ➤ pozostałe dochody
<i>(m.in.: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, prowizja od składek na ubezpieczenia społeczne, dochody od jednostek budżetowych z tytułu zaokrążeń podatku VAT)</i> | 5.130,57 zł. |

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 62.168,51 zł, w tym zaległości netto 57.942,40 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zrealizowaną w ramach tego rozdziału kwotę dochodów w wysokości **2.996,31 zł** tj. 187,27% planowanej wielkości (1.600,00 zł) stanowią dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru wykładowców i instruktorów (230,00 zł), nadpłaty w podatkach lokalnych (266,31 zł) oraz wpływy ze sprzedaży ruchomych środków trwałych, wyposażenia i materiałów (2.500,00 zł).

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.906,37 zł.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Planowane dochody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 93.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **70.225,92 zł**, tj. 75,19% i stanowią głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (67.002,68 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 130.348,27 zł, w tym zaległości netto z tytułu kar nałożonych przez Straż Miejską i kosztów upomnień wynoszą 129.948,27 zł.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 403.000,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 180.000,00 zł, tj. do kwoty 223.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 84,83%, tj. w wysokości **189.174,66 zł**, w tym z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (185.897,97 zł) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (3.276,69 zł).

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą 391.072,27 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 354.521,45 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 34.522.500,00 zł zostały zmniejszone o 3.709.615,00 zł, tj. do wysokości 30.812.885,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie **29.639.441,58 zł**, tj. 96,19% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 26.375.867,42 zł (95,91 % planu),
Kwota należności na koniec 2018 roku wynosi 2.427.789,23 zł, którą w całości stanowią zaległości netto, natomiast nadpłaty wynoszą 11.211,22 zł.



Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz przez upomnienia oraz korespondencje z zakresu egzekucji sądowej i zabezpieczeń hipotecznych. Zaległości dotyczą głównie dwóch podmiotów (ZPP Auto Sp. z o.o. w upadłości i PH ARDOM w likwidacji) przechodzących procesy restrukturyzacji

- podatek rolny 4.443,49 (403,95% planu),
Kwota nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 109,49 zł.
- podatek leśny 7.236,00 zł (103,37% planu),
- podatek od środków transportowych 2.808.261,28 zł (98,54% planu),
Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 148.237,18 zł, którą w całości stanowi zaległość netto, natomiast nadpłaty wynoszą 9.412,30 zł.

Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez wystawianie upomnień oraz przekazywanie do egzekucji tytułów wykonawczych. Z zapłatą podatku zalegają 22 podmioty, z tego na wysokość zaległości wpływa głównie zadłużenie 5 firm (Transbol Sp. z o.o., Euro Plus Sp. z o.o., Target-Trans Sp. z o.o., PPH Agromex Sp. z o.o., Chłodnia Unimors Sp. z o.o.).

- opłata targowa 108.073,00 zł (74,02% planu),
w tym:
- z Giełdy Samochodowej – 85.150,00 zł,
- z targowiska przy ulicy Targowej 32 – 22.923,00 zł,

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.730,00 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 przekazywane do budżetu miasta przez wyznaczonych inkasentów.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 270.093,40 zł (100,03% planu),
Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.063,60 zł, z czego zaległości stanowią 1.708,60 zł.

Jest to podatek, gdzie Prezydent jako organ podatkowy posiada ograniczony wpływ na ściąganie zaległości podatkowych, gdyż postępowanie prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek 1.269,10 zł (126,91% planu),
- niezaplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi 34,80 zł,
- wpływy z tytułu odsetek 64.163,09 zł (169,81% planu),
 - podatkowych od nieterminowych wpłat (62.439,16 zł),
 - opłaty prolongacyjnej (1.116,00 zł),
 - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (278,84 zł),
 - podatkowych od grzywien, mandatów i kar pieniężnych (86,00 zł),



- Urzędu Skarbowego od nieterminowych

wpłat z tytułu podatku (243,09 zł),

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 1.509.855,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2018 roku wynosi 4.096.675,01 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.577.735,01 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 20.733,01 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 21.616.550,00 zł zostały zmniejszone o 1.899.639,30 zł, tj. do wysokości 19.716.910,70 zł. Środki zostały zrealizowane w wysokości **19.426.811,50 zł**, tj. 98,53% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 11.949.832,66 zł (99,58% planu),

Kwota należności na koniec 2018 roku wynosi 2.889.444,83 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.826.230,23 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 30.461,85 zł.

Zaległości dotyczą głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez wystawianie upomnień oraz przekazywanie do egzekucji tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w kwocie 39.389,52 zł. W 2018 roku zostały przyznane ulgi uznaniowe w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego do uregulowania pozostała kwota w wysokości 2.488,00 zł, natomiast w związku z nieterminowym wywiązywaniem się Podatnika z ciążących zaległości decyzja została wygaszona z urzędu. Ulgi zostały przyznane na wnioski złożone przez podatników, po spełnieniu przesłanek ważnego interesu publicznego lub podatnika. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.

- podatek rolny 81.700,29 zł (88,80% planu),

Kwota należności na koniec 2018 roku wynosi 6.501,45 zł, w tym zaległości netto wynoszą 6.474,45 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 493,49 zł.

Dochodzenie zaległości z tytułu podatku rolnego realizowane jest głównie w drodze wystawiania upomnień oraz kierowania do egzekucji realizowanej przez właściwe Urzędy Skarbowe.

- podatek leśny 808,77 zł (107,84% planu),

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 10,39 zł, która w całości stanowi zaległość netto, natomiast nadpłata wynosi 18,63 zł.

Jest to podatek, który ze względu na masę podatkową ma znikomy wpływ na budżet.



- podatek od środków transportowych 1.766.876,92 zł (98,16% planu),
Kwota należności wynosi 339.328,66 zł, w tym zaległości netto wynoszą 337.203,66 zł, natomiast nadpłata wynosi 4.478,50 zł.
Na kwotę zaległości wpływ mają prawomocne decyzje określające wydane w toku prowadzonych kontroli podatkowych w zakresie realizacji obowiązku podatkowego. Dochodzenie zaległości odbywa się poprzez upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
- podatek od spadków i darowizn 534.664,91 zł (118,81% planu),
Kwota należności do zapłaty wynosi 86.356,49 zł, w tym zaległości netto wynoszą 27.560,91 zł.
W okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości z tego tytułu w kwocie 106.266,50 zł oraz odroczone bądź rozłożono na raty płatności w wysokości 101.049,50 zł.
- opłata targowa 683.471,00 zł (92,41% planu),
- targowisko przy ul. Głuchej 6
(prowizja 85%) (10.160,00 zł),
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 42
(prowizja 60%) (289.203,00 zł),
 - targowisko przy ul. Monte Cassino / Mazurskiej 2
(prowizja 85%) (21.627,00 zł),
 - targowisko przy ul. Świętojańskiej 6
(prowizja 85%) (173.284,00 zł),
 - targowisko przy ul. Głuchej 4
(prowizja 85%) (26.406,00 zł),
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 47
(prowizja 85%) (14.400,00 zł),
 - targowisko przy ul. Armii Krajowej / Pułaskiego
(prowizja 85%) (5.682,00 zł),
 - targowisko przy ul. Pułaskiego
(prowizja 85%) (2.190,00 zł),
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 32
(prowizja 85%) (1.008,00 zł),
 - targowisko przy ul. Głuchej 1
(prowizja 85%) (4.551,00 zł),
 - pozostałe miejsca targowe
(prowizja 50%) (134.300,00 zł),
 - dla handlu poza miejscami wyznaczonymi
na działkach przy ul. Wojskowej 6 (660,00 zł).
- Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 970,00 zł, które w całości stanowią zaległości netto, kwota nadpłaty stanowi kwotę 660,00 zł.



- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.254.676,15 zł (94,55% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.632,87 zł, z czego zaległości stanowią 5.207,00 zł.
Jest to podatek gdzie Prezydent jako organ podatkowy posiada ograniczony wpływ na ściąganie zaległości podatkowych, gdyż postępowanie prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
- zwrot kosztów upomnień od ludności 53.955,77 zł (112,41% planu),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.331,20 zł (73,31% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 42,40 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.
- odsetki 93.493,83 zł (122,15% planu),
- podatkowe od nieterminowych wpłat (73.204,11 zł),
 - opłata prolongacyjna od osób fizycznych (702,00 zł),
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych (14.015,98 zł),
 - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5.571,74 zł).
- Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych wynosi 776.358,00 zł.
W okresie sprawozdawczym w trybie przepisów Ordynacji podatkowej umorzono odsetki z tytułu podatków w kwocie 8.533,00 zł oraz rozłożono na raty odsetki i odroczenia terminu płatności w łącznej kwocie 951,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec 2018 roku wynosi 4.109.645,09 zł, w tym zaległości netto w wysokości 3.203.699,04 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 36.112,47 zł.

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

Planowane w wysokości 5.215.800,00 zł dochody m.in. z: opłaty skarbowej, renty planistycznej, opłat adiacenckich w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 3.314.305,00 zł, tj. do wysokości 1.901.495,00 zł i zostały zrealizowane w 99,14%, tj. w wysokości **1.885.209,90 zł**, w tym:

- wpływy z opłat adiacenckich 39.194,82 zł (78,39% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej 1.082.661,39 zł (98,42% planu),
- wpływy z opłaty parkingowej 130.123,54 zł (86,75% planu),



➤ wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami	8.405,00 zł (113,20% planu),
➤ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	419.136,33 zł (104,78% planu),
➤ wpływy za zajęcie pasa drogowego – drogi wewnętrzne	36.416,65 zł (117,97% planu),
➤ wpływy z opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	64.241,10 zł (107,07% planu),
➤ wpływy z tytułu renty planistycznej	88.511,00 zł (88,51% planu),
➤ nieplanowane wpływy z tytułu:	
○ opłat za wpis do ewidencji żłobków	200,00 zł,
○ opłat za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa	40,00 zł,
○ spadków i darowizn nabytych przez gminę	13.784,67 zł,
○ opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	46,12 zł,
○ kar pieniężnych dot. braku zwrotu cofniętej licencji na transport organowi wydającemu	338,01 zł,
○ opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych	1.200,00 zł,
○ kosztów upomnień od opłaty parkingowej, opłaty planistycznej od osób fizycznych, nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych	177,20 zł,
○ odsetek od nieterminowego regulowania opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz licencji na przewóz osób	734,07 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 129.494,75 zł, w tym zaległości netto wynoszą 122.130,84 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym środki zostały zrealizowane w 98,14% planowanej wielkości (6.769,00 zł), tj. w wysokości **6.643,39 zł**. Kwotę tą stanowią odsetki bankowe na rachunku organu (204,39 zł), odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta Siedlce dla Wspólnoty Mieszkaniowej Kilińskiego 11 (1.794,00 zł) oraz dla Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców



Domów na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Bpa Świrskiego 29 (2.180,00 zł) i przy ulicy Bpa Świrskiego 19 (2.465,00 zł).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 91.435.218,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.500.000,00 zł do wysokości 93.935.218,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,78% planowanej wielkości, co stanowi kwotę **94.666.605,02 zł**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 4.865.651,02 zł (108,13% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 89.800.954,00 zł (100,41% planu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi - 2.793,79 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. Kwota nadpłat z tytułu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 13.535,00 zł.

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 65.786.134,00 zł została zwiększona o 472.021,00 zł, tj. do wysokości 66.258.155,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w kwocie **66.258.155,00 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 w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 6.000.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie **6.002.180,68 zł** tj. 100,04 % planowanej wielkości (6.000.000,00 zł).

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana w tym rozdziale kwota części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin w wysokości 573.029,00 zł została przekazana w 100,00%, tj. **573.029,00 zł** planowanej kwoty.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 322.050,00 zł zostały zwiększone o 74.780,00 zł, tj. do wysokości 396.830,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości **379.687,05 zł**, tj. 95,68% planowanej wielkości. Wpływy stanowią dochody realizowane przez szkoły podstawowe w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 | 12.000,00 zł, |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Aktywna tablica" | 55.999,99 zł, |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Ośmioletniej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy | 49,27 zł, |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 274.107,68 zł, |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 172,00 zł, |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 3.365,33 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów | 30.368,60 zł, |
| – wpływy z różnych opłat | 2.827,76 zł, |
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 480,00 zł, |
| – niezaplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 316,42 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2018 roku wynosi 5.171,81 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.647,51 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 78.880,00 zł zostały zwiększone o 1.316,00 zł, tj. do wysokości 80.196,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości **39.232,13 zł**, tj. 48,92% planowanej wielkości i stanowią je dochody realizowane przez szkoły podstawowe, których utworzono oddziały przedszkolne.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 3.767,00 zł.



Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w 2018 roku dochody w wysokości 4.527.470,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 477.563,00 zł do kwoty 5.005.033,00 zł. Zmiana wynikała głównie ze zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływów ze zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom. Zrealizowane dochody stanowią 96,13% planowanej wielkości tj. **4.811.264,63 zł**.

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 3.912.720,00 zł,
- zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom 375.903,89 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 3.806,79 zł,
- dochody realizowane przez miejskie przedszkola 516.366,95 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (495.033,66 zł),
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (4.200,00 zł),
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (5.288,57 zł),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (1.948,00 zł),
 - pozostałe odsetki (1.452,69 zł),
 - pozostałe dochody (8.444,03 zł),
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom 2.467,00 zł.

W ramach tego rozdziału kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 2.708.397,89 zł, w tym zaległości netto 2.668.460,44 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1.987,24 zł** i stanowią wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych.



Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **962,52 zł**. Kwotę tą stanowi wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 roku Społecznej Szkole Podstawowej STO.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 9.875,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały zrealizowane w 104,62% planowanej wielkości (7.082,00 zł), tj. w wysokości **7.409,02 zł**.

Kwotę tą stanowią wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 102.000,00 zł zostały zrealizowane w 145,15%, tj. w kwocie **148.051,49 zł** i stanowią je dochody z wynajmu pływalni funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.809,24 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 7.218,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **470,77 zł**. Kwotę tą stanowią odsetki od niewykorzystanej dotacji udzielonej Spółdzielni SAMI SWOI na pomoc rodzinom, w których występują problemy narkomanii (200,77 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Spółdzielni Socjalnej SAMI SWOI na pomoc terapeutyczną, psychologiczną i prawną rodzinom, w których występuje problem narkomanii (270,00 zł).



Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Niezaplanowane w rozdziale tym dochody w kwocie **40,00 zł** stanowią zwrot zaliczek wpłaconych do sądu na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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 **44.330,98 zł** tj. 69,27% planowanej wielkości i stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (43.718,82 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (85,08 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (527,08 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 549,14 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 100,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 620,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **989,38 zł**, tj. 159,58% planowanej wielkości, którą stanowi prowizja jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prowadzenia ośrodków wsparcia funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (469,97 zł) i Środowiskowym Domu Samopomocy (519,41 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 w centrum integracji społecznej

Planowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 180.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 6.200,00 zł, tj. do wysokości 173.800,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **171.906,01 zł** (98,91%) 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 (171.434,07 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (471,94 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.936,03 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 1.463.000,00 zł zwiększono o 64.000,00 zł do kwoty 1.527.000,00 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 **1.507.610,85 zł**, tj. 98,73% planu, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ dotacje celowe 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 | 1.494.877,52 zł, |
| ➤ wpływy z opłat za pobyt w noclegowni i posiłki | 3.325,00 zł, |
| ➤ zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 9.408,33 zł. |

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 31.316,28 zł, w tym zaległości netto wynoszą 21.926,41 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **166,90 zł** stanowią zwrot dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach ubiegłych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.401.000,00 zł zwiększono o 616.000,00 zł do kwoty 2.017.000,00 zł. Zmiana nastąpiła w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **2.003.110,53 zł**, tj. 99,31% planu, w tym:



- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.956.651,02 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 46.459,51 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 4.678,45 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 706.900,00 zł zostały zwiększone o 88.512,00 zł do kwoty 795.412,00 zł. Dochody zostały realizowane w kwocie **795.430,27 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Dochody stanowi głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (785.436,84 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (9.993,43 zł) w tym m.in.: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 127,60 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 180.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 80.000,00 zł do kwoty 260.400,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 101,07% planowanej wielkości, tj. w kwocie **263.194,81 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 262.586,56 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł,
- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 596,65 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 86.673,09 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 57.133,21, natomiast nadpłaty 39,65 zł.



Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 352.000,00 zł zwiększono o 126.419,00 zł do kwoty 478.419,00 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 **463.955,44 zł**, tj. 96,98% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 460.633,21 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 3.218,43 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie wypłaconego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 100,80 zł,
- odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 3,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 24.958,90 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 2.317,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.323,74 zł** tj. 100,29% planowanej wielkości. Dochody stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Siedlcach przeznaczonej na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych (2.316,28 zł) oraz odsetki od niewykorzystanych dotacji udzielonych Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej (7,46 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 44.904,39 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 23.739,74 zł.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **677.120,46 zł** tj. 80,56% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego kwoty (840.496,00 zł) które stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych (644.624,60 zł) oraz dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (32.495,86 zł).

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 52.400,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 107.600,00 zł, tj. do wysokości 160.000,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zrealizowane dochody w kwocie **148.029,59 zł**, tj. 92,52% planu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 139.482,82 zł,
- koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” 92,80 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 8.453,97 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 45.454,12 zł, które w całości stanowią kwotę netto.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 229.400,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 107.100,00 zł, tj. do wysokości



336.500,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zrealizowane dochody w kwocie **344.116,63 zł**, tj. 102,26% planu stanowią:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 108.335,16 zł, |
| ➤ udział gminy w funduszu alimentacyjnym | 196.391,72 zł, |
| ➤ udział gminy w zaliczce alimentacyjnej | 20.810,42 zł, |
| ➤ wpływy ze zwrotów dotacji | 18.364,53 zł, |
| ➤ wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 214,80 zł. |

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 11.938.680,28 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 11.938.538,24 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **13,09 zł**. Kwotę tą stanowi prowizja jednostki samorządu w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota dochodów została zrealizowana w kwocie **48.039,00 zł** (100,00% planu). Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.628,00 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 443,57 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 282.550,00 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w kwocie **264.725,75 zł**, tj. 93,69% planu. Kwotę tą stanowią:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ wpłaty za pobyt i żywienie dzieci w Miejskim Żłobku | 264.062,50 zł, |
| ➤ wpływy z tytułu odsetek Miejskiego Żłobka | 162,57 zł, |
| ➤ pozostałe dochody Miejskiego Żłobka | 500,68 zł. |



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody (92.351,00 zł) zostały zrealizowane w wysokości **196.980,84 zł** (213,30% planu). Kwotę tą stanowią:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 250,00 zł, |
| ➤ kary pieniężne od osób fizycznych za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu | 443,35 zł, |
| ➤ kary pieniężne od osób prawnych za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu | 32.927,87 zł, |
| ➤ koszty upomnień od grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych | 34,80 zł, |
| ➤ koszty upomnień od grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych | 23,20 zł, |
| ➤ kara umowna z tytułu braku odbioru odpadów komunalnych | 700,00 zł, |
| ➤ środki z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez miasto Siedlce działań promocyjnych w zakresie segregacji odpadów w ramach porozumienia w sprawie organizacji projektu ekologicznego pod nazwą "Eko Budżet" | 162.601,62 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 150,00 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **9.556,52 zł**. Kwotę tą stanowią wpływy z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie usługi oczyszczania ulic oraz odbioru i wywozu nieczystości z koszy ulicznych na terenie Miasta Siedlce.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody (1.704,00 zł) zostały zrealizowane w wysokości **1.475,39 zł** (86,58% planu). Kwotę tą stanowią wpływy ze sprzedaży drewna.



Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 953.000,00 zł z przeznaczeniem na środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę kotłów lub palenisk węglowych w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" (714.750,00 zł) oraz wpłaty mieszkańców na wymianę kotłów lub palenisk węglowych w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" (238.250,00 zł). Zaplanowane środki w ciągu okresu sprawozdawczego zostały w całości zmniejszone i nie zostały zrealizowane.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody (59.620,00 zł) zostały zrealizowane w wysokości **59.643,20 zł** (100,04% planu). Kwotę tą stanowią wpływy z tytułu kar pieniężnych za usunięcie drzew bez zezwolenia (59.620,00 zł), koszty upomnień od kar pieniężnych za uszkodzenie drzew (11,60 zł), oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (11,60 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ciągu okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 292.426,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **294.917,17 zł** (100,85% planu). Kwotę tą stanowią:

- wpływy ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej 271.944,03 zł,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce" 20.480,46 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych 200,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone stacje do naprawy rowerów 2.292,68 zł.



Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4.297,09 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w wysokości **0,88 zł** niezaplanowane dochody stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiemu Stowarzyszeniu Literackiemu "Witraż" na organizację Pleneru Poetyckiego "Józef Piłsudski - Niepodległa..." - czyli literackie spotkanie z Patronem 2017 oraz na organizację Wieczornicy "Siedlcom na urodziny..." w rocznicę Niepodległości 11 Listopada.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ciągu okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 245,64 zł zostały zrealizowane w wysokości **512,79 zł**, tj. 208,76% planowej wielkości. Kwotę tą stanowią:

- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej: 48,89 zł,
 - UKS Jedenastka z przeznaczeniem na koszykówkę kobiet 17,00 zł,
 - Klubowi Sportowemu Nordic Walking Polska 0,89 zł,
 - Siedleckiemu Klubowi Koszykówki z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo Sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) – koszykówkę mężczyzn 31,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej:
 - UKS Jedenastka z przeznaczeniem na koszykówkę kobiet 463,88 zł,
 - Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej na "Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców" 0,02 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 204,50 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		248 000,00	282 620,00	246 747,86	87,31
Zadania gminy		248 000,00	282 620,00	246 747,86	87,31
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		248 000,00	282 620,00	246 747,86	87,31
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248 000,00	282 620,00	246 747,86	87,31
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		248 000,00	282 620,00	246 747,86	87,31
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		248 000,00	282 620,00	246 747,86	87,31

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parzyła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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 248.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 34.620,00 zł, tj. do kwoty 282.620,00 zł.

Na realizację zadań w tym dziale otrzymano kwotę **246.747,86 zł**, co stanowi 87,31% planowanej 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 **246.747,86 zł**, co stanowi 87,31% planowanej wielkości.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Papyla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		1 750 000,00	1 750 000,00	1 840 733,00	105,18
Zadania gminy		1 750 000,00	1 750 000,00	1 840 733,00	105,18
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		1 750 000,00	1 750 000,00	1 840 733,00	105,18
Dział 756 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	1 840 733,00	105,18
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 750 000,00	1 750 000,00	1 840 733,00	105,18
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 750 000,00	1 750 000,00	1 840 733,00	105,18

Skarbnik Miasta
Andrzej Weryt

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w kwocie 1.750.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 105,18% planowanej wielkości, tj. uzyskano wpływy w wysokości **1.840.733,00 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 105,18%, tj. w kwocie **1.840.733,00 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
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		8 132 040,00	9 520 534,04	7 346 342,34	77,16
Zadania gminy		8 132 040,00	9 520 534,04	7 346 342,34	77,16
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		8 132 040,00	9 520 534,04	7 346 342,34	77,16
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 132 040,00	9 520 534,04	7 346 342,34	77,16
Roz.90002 Gospodarka odpadami		8 132 040,00	9 520 534,04	7 346 342,34	77,16
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 132 040,00	9 520 534,04	7 346 342,34	77,16

Skarbnik Miasta
Kuzmierz

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



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 8.132.040,00 zł. Kwota ta w ciągu roku została zwiększona o 1.388.494,04 zł, tj. do wielkości równej 9.520.534,04 zł.

W 2018 roku zrealizowano 77,16% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **7.346.342,34 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 9.520.534,04 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **7.346.342,34 zł**, tj. w 77,16%. Kwotę tą stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.916.194,60 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych 2.430.147,74 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 777.973,70 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 312.495,15 zł. Nadpłaty występujące na koniec grudnia 2018 roku wynoszą 50.593,35 zł.

Skarbnik Miasta
Wojciech Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu korzystania
z przystanków komunikacji miejskiej
w ramach zadań gminnych od początku roku
do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		225 000,00	225 000,00	197 631,96	87,84
Zadania gminy		225 000,00	225 000,00	197 631,96	87,84
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		225 000,00	225 000,00	197 631,96	87,84
Dział 600 Transport i łączność		225 000,00	225 000,00	197 631,96	87,84
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	225 000,00	197 631,96	87,84
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	197 631,96	87,84

Skarbnik Miasta
nazimierz Paryż

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Pitnik



Dochody na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych

Na zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 225.000,00 zł.

W 2018 roku zrealizowano 87,84% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **197.631,96 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 225.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **197.631,96 zł**, tj. w 87,84%. Kwotę tą stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 23.062,47 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 3.109,55 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Kuryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		73 672 273,00	80 429 745,16	80 135 244,09	99,63
Zadania gminy		73 672 273,00	80 429 745,16	80 135 244,09	99,63
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		73 672 273,00	80 429 745,16	80 135 244,09	99,63
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	1 606,16	1 606,16	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	1 606,16	1 606,16	100,00
§ 2010	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	0,00	1 606,16	1 606,16	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		565 837,00	749 816,00	737 213,68	98,32
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	565 837,00	749 816,00	737 213,68	98,32
§ 2010	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	565 837,00	749 816,00	737 213,68	98,32
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 036,00	600 785,00	583 451,77	97,11
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 036,00	15 036,00	15 036,00	100,00
§ 2010	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	15 036,00	15 036,00	15 036,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	585 749,00	568 415,77	97,04
§ 2010	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	0,00	585 749,00	568 415,77	97,04
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	12 000,00	11 999,88	100,00
Roz.75414	Obrona cywilna	0,00	12 000,00	11 999,88	100,00
§ 2010	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	0,00	12 000,00	11 999,88	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	874 035,00	848 075,94	97,03
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	874 035,00	848 075,94	97,03
§ 2010	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	0,00	874 035,00	848 075,94	97,03
Dział 851 Ochrona zdrowia		4 500,00	6 700,00	6 636,40	99,05

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85195	Pozostała działalność	4 500,00	6 700,00	6 636,40	99,05
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	6 700,00	6 636,40	99,05
Dział 852	Pomoc społeczna	1 156 900,00	1 278 307,00	1 238 991,59	96,92
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	963 600,00	980 526,00	944 881,41	96,36
§ 2010	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	963 600,00	980 526,00	944 881,41	96,36
Roz.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.	140 300,00	171 387,00	171 387,00	100,00
§ 2010	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	140 300,00	171 387,00	171 387,00	100,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	51 477,00	48 752,96	94,71
§ 2010	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	0,00	51 477,00	48 752,96	94,71
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 299,00	15 298,62	100,00
§ 2010	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	0,00	15 299,00	15 298,62	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	47 152,00	47 152,00	100,00
§ 2010	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	42 000,00	47 152,00	47 152,00	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 000,00	12 466,00	11 519,60	92,41
§ 2010	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	11 000,00	12 466,00	11 519,60	92,41
Dział 855	Rodzina	71 930 000,00	76 906 496,00	76 707 268,67	99,74
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	49 161 000,00	49 593 595,00	49 555 720,00	99,92
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 161 000,00	49 593 595,00	49 555 720,00	99,92
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 769 000,00	24 433 718,00	24 309 812,45	99,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	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	22 769 000,00	24 433 718,00	24 309 812,45	99,49
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 533,00	2 366,22	93,42
§ 2010	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	0,00	2 533,00	2 366,22	93,42
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 876 650,00	2 839 370,00	98,70
§ 2010	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	0,00	2 876 650,00	2 839 370,00	98,70

Skarbnik Miasta
[Signature]
 Wiceprezydent Miasta

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Andrzej Sitnik



Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych zaplanowano z budżetu państwa kwotę 73.672.273,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 6.757.472,16 zł, tj. do wysokości 80.429.745,16 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych w wysokości **80.135.244,09 zł**, tj. 99,63% 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 | 1.606,16 zł (100,00% planu), |
| ➤ zakup czytników dowodów osobistych | 2.007,99 zł (100,00% planu), |
| ➤ konserwację ksiąg stanu cywilnego | 4.000,00 zł (80,00% planu), |
| finansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone miasta | 731.205,69 zł (98,44% planu), |
| ➤ aktualizację rejestru wyborców | 15.036,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej | 6.636,40 zł (99,05% planu), |
| ➤ prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 508.251,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 415.669,20 zł (92,48% planu), |
| ➤ świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 24.252.080,51 zł (99,49% planu), |
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 171.387,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2% | 48.752,96 zł (94,71% planu), |
| ➤ świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 1,5% dotacji | 49.555.720,00 zł (99,92% planu), |



- świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 3% 57.731,94 zł (100,00% planu),
- zasiłki celowe, 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 11.519,60 zł (92,41% planu),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47.152,00 zł (100,00% planu),
- realizację zadań w związku z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 2.366,22 zł (93,42% planu),
- realizację zadań związanych z obroną cywilną 11.999,88 zł (100,00% planu),
- świadczenia wypłacane w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku 20.961,21 zł (91,94% planu),
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 1,5% 15.298,62 zł (100,00% planu),
- realizację rządowego programu "Dobry start" 2.839.370,00 zł (98,70% planu),
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 848.075,94 zł (97,03% planu),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – I tura 409.950,62 zł (97,50% planu),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – II tura 154.465,15 zł (95,77% planu),
- przechowywanie dokumentacji wyborczej 4.000,00 zł (100,00% planu).

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań przejętych na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		2 645 476,16	3 087 857,04	3 025 403,85	97,98
Zadania gminy		2 645 476,16	3 087 857,04	3 025 403,85	97,98
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		2 645 476,16	3 087 857,04	3 025 403,85	97,98
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		1 507 508,00	1 529 434,00	1 657 985,42	108,41
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 507 508,00	1 507 508,00	1 636 060,22	108,53
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 507 508,00	1 507 508,00	1 636 060,22	108,53
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	21 926,00	21 925,20	100,00
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	21 926,00	21 925,20	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		1 135 468,16	1 555 923,04	1 364 918,43	87,72
Roz.80104 Przedszkola		1 135 468,16	1 555 923,04	1 364 918,43	87,72
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 135 468,16	1 555 923,04	1 364 918,43	87,72
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500,00	0,00	0,00	

Skarbnia Miasta
Kazmierza Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



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

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 2.645.476,16 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasta Siedlce została zwiększona o 442.380,88 zł, tj. do wysokości 3.087.857,04 zł. Zrealizowano 97,98% planowanych dochodów, tj. kwotę **3.025.403,85 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody w wysokości 1.507.508,00 zł zostały zrealizowane w 108,53%, tj. w wysokości **1.636.060,22 zł**. Wpływy te stanowią dotacje z ościennych gmin na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego (rozliczenie roku 2018), w tym od:

- gminy Siedlce	1.079.005,70 zł,
- gminy Zbuczyn	219.851,42 zł,
- gminy Suchożebry	90.832,58 zł,
- gminy Mordy	76.002,32 zł,
- gminy Mokobody	42.600,70 zł,
- gminy Skórzec	44.144,36 zł,
- gminy Kotuń	41.730,38 zł,
- gminy Wiśniew	41.892,76 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 21.926,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w wysokości **21.925,20 zł**. Wpływy te stanowią dotacje z:

- gminy Wiśniew na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” w ramach umowy partnerskiej	10.962,60 zł,
- gminy Zbuczyn na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” w ramach umowy partnerskiej	10.962,60 zł.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.135.468,16 zł zostały zwiększone o 420.454,88 zł tj. do kwoty 1.555.923,04 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań gminnych.

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **1.364.918,43 zł**, stanowią 87,72% 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	890.895,15 zł,
- gminy Wiśniew	96.445,53 zł,
- gminy Zbuczyn	102.439,32 zł,
- gminy Skórzec	27.789,39 zł,
- gminy Kotuń	65.386,80 zł,
- gminy Mokobody	54.489,00 zł,
- gminy Mordy	22.340,49 zł,
- gminy Suchożebry	45.770,76 zł,
- gminy Paprotnia	13.622,25 zł,
- gminy Wodynie	16.891,59 zł,
- gminy Przesmyki	5.993,79 zł,
- gminy Stanin	4.359,12 zł,
- gminy Bielany	6.538,68 zł,
- gminy Łuków	1.058,76 zł,
- gminy Domanice	10.897,80 zł.

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 białskiego 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
Alicja Paryś



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych od początku 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		42 077 884,92	37 056 205,42	37 021 531,62	99,91
Zadania gminy		42 077 884,92	37 056 205,42	37 021 531,62	99,91
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		42 077 884,92	37 056 205,42	37 021 531,62	99,91
Dział 600 Transport i łączność		41 653 402,00	36 530 532,28	36 530 532,28	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	30 178 522,00	25 023 186,98	25 023 186,98	100,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 178 522,00	25 023 186,98	25 023 186,98	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	11 474 880,00	11 507 345,30	11 507 345,30	100,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 474 880,00	11 507 345,30	11 507 345,30	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		401 119,73	414 206,93	414 206,93	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	401 119,73	414 206,93	414 206,93	100,00
§ 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	401 119,73	401 119,73	401 119,73	100,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 087,20	13 087,20	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		23 363,19	111 466,21	76 792,41	68,89
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	29 535,00	29 534,84	100,00
§ 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	29 535,00	29 534,84	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	23 363,19	81 931,21	47 257,57	57,68
§ 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	23 363,19	81 931,21	47 257,57	57,68

Skarbnik Miasta

Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Słtnik



Dochody na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych

Zaplanowane dochody w wysokości 42.077.884,92 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 5.021.679,50 zł tj. do wysokości 37.056.205,42 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę **37.021.531,62 zł**, tj. 99,91% planowanej wielkości, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 30.178.522,00 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 12.505.204,00 zł,
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 17.673.318,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane dochody zostały zmniejszone o kwotę 5.155.335,02 zł do wysokości 25.023.186,98 zł, w tym zmniejszone środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.219.443,58 zł na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. "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, z tego na:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 1.081.950,12 zł,
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 4.137.493,46 zł,

oraz zwiększone środki w kwocie 64.108,56 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w latach 2014-2017 na realizację wyżej wymienionego projektu z tego na:



- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 35.025,48 zł,
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 29.083,08 zł.

W 2018 roku miasto Siedlce zrealizowało dochody w wysokości **25.023.186,98 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, które stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. "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, z tego na:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 11.422.611,82 zł,
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 13.536.466,60 zł,

oraz refundację wydatków poniesionych w latach 2014-2017 na realizację wyżej wymienionego projektu z tego na:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 35.025,48 zł,
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 29.083,08 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 11.474.880,00 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 zostały zwiększone o 32.465,30 zł, tj. do wysokości 11.507.345,30 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **11.507.345,30 zł** tj. w 100,00% planowanej wielkości.



Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 401.119,73 zł stanowiące w 100,00% dochody bieżące. 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" 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 majątkowe zostały zwiększone o kwotę 13.087,20 zł do wysokości 414.206,93 zł.

W 2018 roku miasto Siedlce zrealizowało dochody w wysokości **414.206,93 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, które stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców" 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 tym:

– dochody bieżące	401.119,73 zł,
– dochody majątkowe	13.087,20 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 29.535,00 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu "Język angielski kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej przez oddziały gimnazjalne przez Szkołę Podstawową Nr 1.

Na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **29.534,84 zł**, tj. 100,00 % planowanej wielkości.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowiły środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „3, 2, 1 ACTION”, Erasmus+, Akcja KA2: Współpraca na rzecz



innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół przez Szkołę Podstawową Nr 4 w kwocie 23.363,19 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 58.568,02 zł, tj. do wysokości 81.931,21 zł, które stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „3, 2, 1 ACTION”; Erasmus+, Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół przez Szkołę Podstawową Nr 4 8.469,02 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion”; Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpraca szkół przez Szkołę Podstawową Nr 6 26.873,00 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning”; Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez Szkołę Podstawową Nr 5 23.226,00 zł.

Zaplanowane w 2018 roku dochody w wysokości 81.931,21 zł zostały zrealizowane w kwocie **47.257,57 zł**, t. 57,68%. Dochody wykonane stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „3, 2, 1 ACTION”; Erasmus+, Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół przez Szkołę Podstawową Nr 4 14.719,70 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion”; Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez Szkołę Podstawową Nr 6 20.417,78 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning”; Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez Szkołę Podstawową Nr 5 12.120,09 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		95 414 622,80	101 962 592,80	101 485 028,17	99,53
Zadania powiatu		95 414 622,80	101 962 592,80	101 485 028,17	99,53
zadania własne		95 414 622,80	101 962 592,80	101 485 028,17	99,53
Dział 600 Transport i łączność		0,00	2 178 881,00	2 030 700,00	93,20
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2 178 881,00	2 030 700,00	93,20
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	374 181,00	226 000,00	60,40
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 804 700,00	1 804 700,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 139 342,80	1 842 411,80	1 825 154,40	99,06
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 342,80	1 842 411,80	1 825 154,40	99,06
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068,00	2 137,00	2 136,84	99,99
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 274,80	13 274,80	10 535,61	79,37
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,23	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825 000,00	1 447 000,00	1 432 410,72	98,99
Dział 710 Działalność usługowa		150,00	150,00	13,51	9,01
Roz.71015	Nadzór budowlany	150,00	150,00	13,51	9,01
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	13,51	9,01
Dział 750 Administracja publiczna		3 600,00	3 600,00	3 388,27	94,12
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	3 600,00	3 388,27	94,12
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	2 845,77	79,05
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	542,50	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 400,00	4 400,00	4 619,27	104,98
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 400,00	4 400,00	4 619,27	104,98
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	4 400,00	4 619,27	104,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>27 252 283,00</u>	<u>27 922 283,00</u>	<u>27 815 480,87</u>	<u>99,62</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 465 000,00	2 535 000,00	2 564 892,77	101,18
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 706 000,00	1 776 000,00	1 999 968,95	112,61
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	284 158,30	94,72
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	54 000,00	54 000,00	32 655,50	60,47
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	405 000,00	405 000,00	248 047,50	61,25
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,12	
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 787 283,00	25 387 283,00	25 250 588,10	99,46
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 787 283,00	24 387 283,00	24 235 379,00	99,38
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 015 209,10	101,52
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>64 502 328,00</u>	<u>65 110 602,00</u>	<u>65 110 602,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 321 020,00	62 901 919,00	62 901 919,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 321 020,00	62 901 919,00	62 901 919,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 375,00	27 375,00	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	27 375,00	27 375,00	100,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 181 308,00	2 181 308,00	2 181 308,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 181 308,00	2 181 308,00	2 181 308,00	100,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>755 370,00</u>	<u>1 156 525,00</u>	<u>883 983,73</u>	<u>76,43</u>
Roz.80115	Technika	155 625,00	183 108,00	142 500,04	77,82
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 770,00	1 770,00	1 872,00	105,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 103,00	73,53
§ 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	138 500,00	157 000,00	117 074,06	74,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 000,00	3 206,76	320,68
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 655,00	1 655,00	900,71	54,42
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 663,00	13 661,37	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 520,00	4 682,14	71,81
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	69 970,00	338 512,00	335 819,22	99,20
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 256,00	650,00	51,75
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00	1 119,00	513,00	45,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 610,00	133 326,00	131 362,06	98,53
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 610,00	1 292,00	688,34	53,28
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	15,00	1 220,07	8 133,80
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 260,00	3 260,00	3 143,06	96,41
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 361,00	15 359,89	99,99
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	182 883,00	182 882,80	100,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	116 379,00	186 666,00	171 178,79	91,70
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 288,00	1 288,00	1 274,00	98,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	695,00	695,00	333,00	47,91
§ 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	110 696,00	110 696,00	96 685,15	87,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	379,32	22,31
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 069,20	103,46
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 287,00	70 438,12	100,22
Roz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	41 300,00	74 300,00	57 086,84	76,83
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 700,00	4 700,00	468,00	9,96
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	45,00	15,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	1 225,65	35,02
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 517,48	77,59
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	107,26	35,75
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	558,59	55,86
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	44 000,00	34 253,21	77,85
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 311,65	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 596,00	352 596,00	149 995,83	42,54
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	104,00	66,67
§ 0830	Wpływy z usług	345 000,00	345 000,00	149 503,00	43,33

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykorzystania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	254,83	84,94
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00	7 140,00	134,00	1,88
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	8 180,72	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 180,72	
Roz.80195	Pozostała działalność	19 500,00	21 343,00	19 222,29	90,06
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	900,00	988,00	109,78
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	189,00	63,00
§ 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	15 500,00	15 500,00	13 243,65	85,44
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 067,17	103,36
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 643,00	1 642,16	99,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 092,31	109,23
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3,41	
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	3,41	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,41	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 547 900,00	1 668 698,00	1 729 234,41	103,63
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 547 900,00	1 644 679,00	1 716 176,41	104,35
§ 0830	Wpływy z usług	1 133 100,00	1 213 100,00	1 284 581,63	105,89
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	300,00	314,87	104,96
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 449,00	3 448,50	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	830,00	831,41	100,17
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	413 400,00	427 000,00	427 000,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 443,00	10 482,00	48,88
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 443,00	10 482,00	48,88
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 576,00	2 576,00	100,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 576,00	2 576,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 369,00	919 615,00	957 559,98	104,13
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	900,00	941,25	104,58
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	900,00	941,25	104,58
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	32 365,00	35 838,19	110,73
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	32 365,00	35 838,19	110,73
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 369,00	886 350,00	920 776,98	103,88
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	37 675,00	38 500,00	102,19
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52 290,00	85 530,00	163,57

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	216,00	215,50	99,77
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 056,00	1 056,00	1 263,74	119,67
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	425,00	526,46	123,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00	888,00	941,28	106,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	793 800,00	793 800,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	3,56	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,56	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 180,00	175 170,00	142 228,86	81,19
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 400,00	42 850,00	26 898,44	62,77
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	88,00	44,00
§ 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	40 000,00	40 000,00	24 771,39	61,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	156,57	156,57
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	431,48	95,88
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 451,00	72,55
Roz.85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	365,34	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	365,34	
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	776,90	45,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	149,15	74,58
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	627,75	41,85
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	133 780,00	120 780,00	104 348,18	86,40
§ 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	42 500,00	38 500,00	21 880,31	56,83
§ 0830	Wpływy z usług	81 280,00	82 280,00	82 435,00	100,19
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	32,87	
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300,00	9 840,00	9 840,00	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	300,00	9 840,00	9 840,00	100,00
Dział 855	Rodzina	700,00	80 257,00	82 059,46	102,25
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	52 363,00	52 376,69	100,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,69	
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 363,00	52 363,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700,00	27 894,00	29 682,77	106,41
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	137,20	68,60
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	21 000,00	22 920,68	109,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	334,57	66,91
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 194,00	6 290,32	101,56
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
§ 2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 95.414.622,80 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 6.547.970,00 zł, tj. do wysokości 101.962.592,80 zł.

Kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- 5% lub 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 622.000,00 zł,
- środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5407W (ulicy Łukowskiej) w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej" 1.304.700,00 zł,
- środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W ulicy Monte Cassino w Siedlcach na odcinku od km 0+075 do km 3+365,56" 500.000,00 zł,
- dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (6% limitu środków) 484.200,00 zł,
- dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (2% limitu środków) 309.600,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 52.636,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej od konserwatora zabytków z przeznaczeniem na odrestaurowanie zabytkowego budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. St. Żółkiewskiego w Siedlcach” 900.000,00 zł,
- środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Łukowskiej w ramach umowy o partnerstwie 374.181,00 zł,



- środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Teatralnej i ulicy Asłanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz organizacja ruchu w ramach umowy o partnerstwie 182.883,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu 580.899,00 zł,
- wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.600.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży działek 80.000,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat za druki komunikacyjne 70.000,00 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej 80.000,00 zł,

Kwota zmniejszenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 1.000.000,00 zł.

Zrealizowane w 2018 roku dochody stanowią kwotę **101.485.028,17 zł**, tj. 99,53% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego środki z budżetu państwa oraz innych źródeł w kwocie 2.178.881,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.030.700,00 zł**, tj. 93,20% planu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W ulicy Monte Cassino w Siedlcach na odcinku od km 0+075 do km 3+365,56" 500.000,00 zł,
- realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5407W (ulicy Łukowskiej) w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej" 1.304.700,00 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Łukowskiej pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w ramach umowy o partnerstwie 226.000,00 zł.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.139.342,80 zł zostały zwiększone o 703.069,00 zł do kwoty 1.842.411,80 zł i zostały zrealizowane w wysokości **1.825.154,40 zł**, tj. 99,06% planowanej wielkości i stanowią je:

- | | |
|--|------------------|
| • wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych | 2.136,84 zł, |
| • wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 8.821,60 zł, |
| • wpływy z dzierżawy składników majątkowych | 1.714,01 zł, |
| • wpływy ze sprzedaży działek | 380.000,00 zł, |
| • odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wieczystego użytkowania oraz wpłat z tytułu dzierżawy | 71,23 zł, |
| • 5% lub 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1.432.410,72 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 568.343,69 zł, w tym zaległości netto wynoszą 488.721,19 zł oraz nadpłaty stanowią kwotę 131,88 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody zostały zrealizowane w wysokości **13,51 zł** tj. 9,01% planu (150,00 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 3.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 94,12% planu, tj. **3.388,27 zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ wpływy z tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich | 1.160,00 zł, |
| ✓ wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy | 1.685,77 zł, |
| ✓ wpływy z likwidowanych tablic rejestracyjnych | 542,50 zł. |



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.400,00 zł w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 104,98% planu, tj. w kwocie **4.619,27 zł** i stanowi ją 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 0,58 zł, którą w całości stanowią zaległość netto.

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

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.465.000,00 zł zostały zwiększone o 70.000,00 zł do wysokości 2.535.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 101,18% planu, tj. **2.564.892,77 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - opłat za zajęcie pasa drogowego | 151.484,50 zł, |
| - opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym | 114.312,80 zł, |
| - opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym | 18.361,00 zł, |
| - zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych | 46,40 zł, |
| - odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym | 16,12 zł, |
| - opłat za druki komunikacyjne | 1.291.952,95 zł, |
| - opłat za tablice rejestracyjne | 700.857,00 zł, |
| - opłaty komunikacyjnej za międzynarodowe prawa jazdy | 3.745,00 zł, |
| - opłat za wydanie prawa jazdy | 244.302,50 zł, |
| - opłat za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu | 7.159,00 zł, |
| - opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi | 1.900,00 zł, |
| - opłat za wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego | |



transportu drogowego osób i rzeczy

30.755,50 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 34.689,15 zł, w tym zaległości netto wynoszą 29.420,40 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie **24.235.379,00 zł**, tj. 99,38% planowanej wielkości (24.387.283,00 zł), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie **1.015.209,10 zł**, tj. 101,52% planowanej wielkości (1.000.000,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi -127,90 zł. Z uwagi, że instrukcja sporządzania sprawozdań nie przewiduje wykazywania kwot w kolumnie „nadpłaty” wynikających z rozliczeń z urzędami skarbowymi wystąpiły minusowe należności pozostałe do zapłaty. Kwota nadpłat z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 3.653,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowany w ramach tego rozdziału, budżet dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 62.321.020,00 zł został zwiększony o 580.899,00 zł tj. do kwoty 62.901.919,00 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 27.375,00 zł stanowią środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów. Subwencja ogólna budżetu państwa na realizację zadań powiatowych została przekazana 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 **2.181.308,00 zł**.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 155.625,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 27.483,00 zł do wysokości 183.108,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **142.500,04 zł** co stanowi 77,82 % planu. Dochody wykonane stanowią:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	117.074,06 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.872,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	1.103,00 zł,
✓ odsetki	3.206,76 zł,
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,71 zł,
✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13.661,37 zł,
✓ pozostałe dochody	4.682,14 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 283,43 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 69.970,00 zł w 2018 roku zostały zwiększone o 268.542,00 zł, tj. do wysokości 338.512,00 zł. Kwotę zwiększenia planowanych dochodów stanowią głównie środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Teatralnej i ulicy Aślanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz organizacją ruchu w ramach umowy o partnerstwie (182.883,00 zł). W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w wysokości **335.819,22 zł** tj. 99,20 % planu, w tym:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131.362,06 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	513,00 zł,
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej:	
- Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu Żak	6.147,45 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych EDICUS	3.006,74 zł,
- Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu	



dla Dorosłych - B. Sugalska	1.970,79 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych TWP	4.234,91 zł,
✓ odsetki	688,34 zł,
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.220,07 zł,
✓ środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Teatralnej i ulicy Aślanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz organizacją ruchu w ramach umowy o partnerstwie	182.882,80 zł,
✓ pozostałe dochody	3.143,06 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec 2018 roku w ramach tego rozdziału wynosi 19.573,85 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 11.161,37 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 116.379,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 70.287,00 zł do wysokości 186.666,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **171.178,79 zł** co stanowi 91,70% planu, w tym:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	96.685,15 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.274,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	333,00 zł,
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej:	
- Policealnej Szkole Medycznej „Żak”	2.248,37 zł,
- Policealnemu Studium Menadżerskiemu "NOVUM" (B. Sugalska)	13.168,71 zł,
- Policealnej Szkole Opieki Medycznej „Żak”	6.917,76 zł,
- Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia w Siedlcach ul. Szkolna 33	154,11 zł,
- Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach	28.423,40 zł,
- Policealnej Szkole EDICUS	3.651,89 zł,
- Policealnej Szkole Administracji „Żak” w Siedlcach	3.072,80 zł,
- Policealnej Szkole Kosmetyki „Żak” w Siedlcach	9.986,60 zł,
- Centrum Kształcenia Plejada-Medycznej Szkole Policealnej w Siedlcach	2.814,48 zł,
✓ odsetki	379,32 zł,
✓ pozostałe dochody	2.069,20 zł.



Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 37.504,72 zł, które w całości stanowią zaległość netto.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 41.300,00 zł zostały zwiększone o 33.000,00 zł. tj. do kwoty 74.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **57.086,84 zł** tj. 76,83 % planu.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	15.517,48 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	45,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	1.225,65 zł,
- odsetki	107,26 zł,
- pozostałe dochody	34.253,21 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558,59 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych	4.311,65 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału na koniec 2018 roku wynosi 1.460,20 zł.

Rozdział 80146 - Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 352.596,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 42,54%, tj. w kwocie **149.995,83 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	149.503,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00 zł,
- odsetki	254,83 zł,
- pozostałe dochody	134,00 zł.



Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 4.770,00 zł i w całości stanowi zaległości netto z tytułu świadczonych usług w ramach tego rozdziału.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Nieplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **8.180,72 zł** i stanowią wpływy z pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 19.500,00 zł zostały zwiększone o 1.843,00 zł do kwoty 21.343,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie **19.222,29 zł** tj. 90,06% planowanej wielkości i stanowią:

- wpływy z opłat	189,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13.243,65 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	988,00 zł,
- odsetki	2.067,17 zł,
- oraz inne dochody	1.092,31 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.642,16 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Nie zaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3,41 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Amazonki Siedleckie, z przeznaczeniem na realizację programu „Pokonamy raka”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.547.900,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 96.779,00 zł tj. do wysokości 1.644.679,00 zł. W 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **1.716.176,41 zł**, co stanowi 104,35 % planowanej wielkości, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 427.000,00 zł,



- | | |
|---|-----------------|
| • dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej | 1.284.581,63 zł |
| • odsetki | 314,87 zł, |
| • pozostałe dochody | 831,41 zł, |
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 3.448,50 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 37.940,87 zł, natomiast nadpłaty [z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 24.097,63 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w wysokości **10.482,00 zł**, tj. 48,88 % planowanej wielkości (21.443,00 zł) i stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **2.576,00 zł** zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości i stanowią je otrzymane dotacje z budżetu państwa na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **941,25 zł** i stanowią 5 % dochodów od opłat za wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału planowane dochody w wysokości 28.000,00 zł zostały zwiększone o 4.365,00 zł do kwoty 32.365,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie **35.838,19 zł** co stanowi 110,73% planu i stanowią je środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.



Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.369,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 883.981,00 zł, tj. do wysokości 886.350,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości **920.776,98 zł**, tj. 103,88% planu, w tym:

- dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (6% limitu środków) 484.200,00 zł,
- dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (2% limitu środków) 309.600,00 zł,
- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 38.500,00 zł,
- wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50 % dochodów budżetu państwa) 85.530,00 zł,
- odsetki 1.263,74 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 526,46 zł,
- pozostałe dochody 941,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 215,50 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **3,56 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Amazonki Siedleckie z przeznaczeniem na realizację programu „Amazonki aktywne każdego dnia”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 78,81 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 42.400,00 zł zostały zwiększone o kwotę 450,00 zł tj. do wysokości 42.850,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane



w wysokości **26.898,44 zł** tj. 62,77 % planu i są to w całości dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **365,34 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Budzik”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 655,94 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 45,70%, tj. w kwocie **776,90 zł** i są to dochody wykonane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 133.780,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 13.000,00 zł do wysokości 120.780,00 zł. Dochody zrealizowano w 86,40%, tj. w kwocie **104.348,18 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.880,31 zł,
- wpływy z usług	82.435,00 zł,
- wpływy ze środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych	32,87 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 2.480,00 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 300,00 zł zostały zwiększone o kwotę 9.540,00 zł tj. do wysokości 9.840,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **9.840,00 zł** tj. 100,00 % planu i są to w całości dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.



Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 52.363,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **52.376,69 zł** tj. 100,03% i stanowią odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (13,69 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (52.363,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 262.432,74 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 700,00 zł zostały zwiększone o kwotę 27.194,00 zł, tj. do kwoty 27.894,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 106,41 %, tj. w kwocie **29.682,77 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 22.920,68 zł, |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Wioski Dziecięcej SOS za dzieci z miasta Siedlce | 6.290,32 zł, |
| - pozostałe dochody | 334,57 zł, |
| - odsetki | 137,20 zł. |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 900.000,00 zł zostały w zrealizowane w 100,00% planu tj. **900.000,00 zł** i stanowią dotację celową otrzymaną od konserwatora zabytków z przeznaczeniem na odrestaurowanie zabytkowego budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. St. Żółkiewskiego w Siedlcach”.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Parzyła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		125 200,00	125 200,00	123 373,91	98,54
Zadania powiatu		125 200,00	125 200,00	123 373,91	98,54
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		125 200,00	125 200,00	123 373,91	98,54
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 200,00	125 200,00	123 373,91	98,54
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 200,00	125 200,00	123 373,91	98,54
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	125 200,00	125 200,00	123 373,91	98,54

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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

Zaplanowane dochody w wysokości 125.200,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku zostały zrealizowane w 98,54% planowanej wielkości, tj. w kwocie 123.373,91 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 123.373,91 zł tj. 98,54% planowanej kwoty, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Skarbnik Miasta
Kacimierz Puryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym
w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		250 000,00	250 000,00	298 853,28	119,54
Zadania powiatu		250 000,00	250 000,00	298 853,28	119,54
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		250 000,00	250 000,00	298 853,28	119,54
Dział 710 Działalność usługowa		250 000,00	250 000,00	298 853,28	119,54
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	250 000,00	298 853,28	119,54
§ 0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	298 853,28	119,54

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryża

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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 250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 119,54% planowanych środków w kwocie 298.853,28 zł, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie 298.853,28 zł, tj. 119,54% planowanej wielkości co stanowią wpływy z usług:

- | | |
|--|----------------|
| - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 132.025,17 zł, |
| - Ewidencji Gruntów | 125.661,11 zł, |
| - Zespołu Uzgadniania Dokumentacji | 41.167,00 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.857,65 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Piąta

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Witnik



**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań
powiatowych od początku roku do końca 2018 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		13 194 647,00	14 641 824,95	14 571 852,07	99,52
Zadania powiatu		13 194 647,00	14 641 824,95	14 571 852,07	99,52
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		13 194 647,00	14 641 824,95	14 571 852,07	99,52
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		104 000,00	104 000,00	58 598,34	56,34
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	104 000,00	58 598,34	56,34
§ 2110	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	58 598,34	56,34
Dział 710 Działalność usługowa		494 000,00	501 000,00	501 000,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	417 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00
§ 2110	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	424 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		31 566,00	29 175,00	29 174,51	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	10 566,00	15 767,00	15 767,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 566,00	15 767,00	15 767,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	13 408,00	13 407,51	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	13 408,00	13 407,51	100,00
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	93 773,00	93 024,24	99,20
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 300,00	1 660,00	72,17
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 300,00	1 660,00	72,17
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	91 473,00	91 364,24	99,88
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 473,00	15 364,24	99,30
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 715 049,00	10 076 205,00	10 076 189,50	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 715 049,00	10 076 205,00	10 076 189,50	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 715 049,00	10 076 205,00	10 076 189,50	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 811,74	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 811,74	100,00
§ 2110	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	187 811,74	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	35 861,00	33 621,96	93,76
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 861,00	33 621,96	93,76
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 861,00	33 621,96	93,76
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 669 400,00	2 420 789,00	2 406 724,69	99,42
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 669 400,00	2 420 789,00	2 406 724,69	99,42
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 669 400,00	2 420 789,00	2 406 724,69	99,42
Dział 852	Pomoc społeczna	25 220,00	17 841,00	17 840,40	100,00
Roz.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	0,00	0,00	
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220,00	0,00	0,00	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	17 841,00	17 840,40	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	17 841,00	17 840,40	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 600,00	395 628,95	388 279,19	98,14
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 600,00	296 262,95	295 913,50	99,88
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600,00	296 262,95	295 913,50	99,88
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	28 221,00	21 220,69	75,19
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 221,00	21 220,69	75,19
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	71 145,00	71 145,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 145,00	71 145,00	100,00
Dział 855	Rodzina	724 000,00	779 740,00	779 587,50	99,98
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	41 850,00	41 850,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 850,00	41 850,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	357 000,00	401 200,00	401 050,00	99,96
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	357 000,00	401 200,00	401 050,00	99,96
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	367 000,00	336 690,00	336 687,50	100,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	367 000,00	336 690,00	336 687,50	100,00

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych przeznaczono z budżetu państwa kwotę 13.194.647,00 zł, która została zwiększona o kwotę 1.447.177,95 zł, tj. do wysokości 14.641.824,95 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych w wysokości **14.571.852,07 zł**, tj. 99,52% planowanej wielkości, z tego na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami
Skarbu Państwa 58.598,34 zł (56,34% planu),
- zadania z zakresu prac geodezyjnych
i kartograficznych 77.000,00 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego 424.000,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 13.407,51 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej 10.045.271,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi
organizacyjno - technicznej 187.811,74 zł (100,00% planu),
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium
RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego
Programu Integracji 17.840,40 zł (100,00% planu),
- pomoc repatriantom związaną z podjęciem na
terytorium RP nauki przez małoletnie dziecko 4.220,69 zł (99,99% planu),
- pomoc repatriantom na pokrycie części kosztów
poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 17.000,00 zł (70,83 planu),
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie
kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania
w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty
Polaka osiedlających się w Polsce 71.145,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności 295.913,50 zł (99,88% planu),
- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta realizujących



zadania zlecone	15.767,00 zł (100,00% planu),
➤ organizację, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych Miasta Siedlce	1.660,00 zł (72,17% planu),
➤ zakupy inwestycyjne w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	76.000,00 zł (100,00% planu),
➤ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	15.364,24 zł (99,30% planu),
➤ realizację przedsięwzięcia pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	30.918,50 zł (99,95% planu),
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Domu Dziecka	14.713,20 zł (97,41% planu),
➤ sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego	158,40 zł (100,00% planu),
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	280,80 zł (99,72% planu),
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy	2.391.572,29 zł (99,43% planu),
➤ zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1% dotacji dla rodzin zastępczych	401.050,00 zł (99,96% planu),
➤ zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1% dotacji dla placówek opiekuńczo – wychowawczych	336.687,50 zł (100,00% planu),



- | | |
|---|-------------------------------|
| ➤ realizację rządowego programu „Dobry start” | 41.850,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 33.621,96 zł (93,76% planu). |

Skarbnik Miasta
Kazimierz Gargula

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Pitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań przejętych na podstawie
porozumień z administracją rządową
w ramach zadań powiatowych od początku
roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	327 000,00	122 895,67	37,58
Zadania powiatu		0,00	327 000,00	122 895,67	37,58
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		0,00	327 000,00	122 895,67	37,58
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		0,00	327 000,00	122 895,67	37,58
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	327 000,00	122 895,67	37,58
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	327 000,00	122 895,67	37,58

Skarbnik Miasta
Kazimiera Parzyła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano w budżecie miasta dochody w kwocie 327.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **122.895,67 zł**, tj. 37,58% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **122.895,67 zł** tj. 37,58% planowanej wielkości (327.000,00 zł) stanowią dotację dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego, doposażenia placówki w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań oraz organizowanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Pitnik



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 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		5 850 791,49	6 185 094,53	6 197 242,40	100,20
Zadania powiatu		5 850 791,49	6 185 094,53	6 197 242,40	100,20
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		5 850 791,49	6 185 094,53	6 197 242,40	100,20
Dział 801 Oświata i wychowanie		21 096,00	21 096,00	21 096,00	100,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		21 096,00	21 096,00	21 096,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 096,00	15 096,00	15 096,00	100,00
§ 2320 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
Dział 852 Pomoc społeczna		622 034,00	772 034,00	815 186,72	105,59
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		622 034,00	772 034,00	815 186,72	105,59
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		622 034,00	772 034,00	815 186,72	105,59
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 807 362,00	1 904 368,96	1 904 368,96	100,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 222,00	12 042,96	12 042,96	100,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 222,00	12 042,96	12 042,96	100,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		322 600,00	392 326,00	392 326,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		322 600,00	392 326,00	392 326,00	100,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		1 470 540,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 470 540,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	8 000,00	7 000,00	87,50
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	8 000,00	7 000,00	87,50
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 000,00	7 000,00	87,50
Dział 855 Rodzina		3 300 299,49	3 379 595,57	3 349 590,72	99,11
Roz.85508 Rodziny zastępcze		169 440,00	175 330,00	175 329,71	100,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		169 440,00	175 330,00	175 329,71	100,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 130 859,49	3 204 265,57	3 174 261,01	99,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 130 859,49	3 204 265,57	3 174 261,01	99,06
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00	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	100 000,00	100,00

Skarbnik Miasta
Andrzej Sitnik

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



**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 5.850.791,49 zł, które w 2018 roku zwiększono o kwotę 334.303,04 zł, tj. do wysokości 6.185.094,53 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **6.197.242,40 zł**, tj. 100,20% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **21.096,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości (21.096,00 zł) stanowią dotacje na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli przekazane przez:

- | | |
|--------------------|---------------|
| ➤ gminę Siedlce | 15.096,00 zł, |
| ➤ powiat siedlecki | 6.000,00 zł. |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 622.034,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 150.000,00 zł, tj. do wysokości 772.034,00 zł stanowią dotacje z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **815.186,72 zł**, tj. 105,59% planowanej wielkości.

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 w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o kwotę 2.179,04 zł, tj. do wysokości 12.042,96 zł. Dochody 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 100,00% planowanej kwoty, tj. **12.042,96 zł** z tego od:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - powiatu siedleckiego | 11.825,60 zł, |
| - powiatu łukowskiego | 217,36 zł. |

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 322.600,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 69.726,00 zł, tj. do wysokości 392.326,00 zł. Wpływy stanowią wpłaty ościennych powiatów na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **392.326,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego od:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - powiatu siedleckiego | 211.200,00 zł, |
| - powiatu łosickiego | 71.726,00 zł, |
| - powiatu sokołowskiego | 109.400,00 zł. |

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.470.540,00 zł zostały zwiększone o kwotę 29.460,00 zł, do wysokości 1.500.000,00 zł i 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 **1.500.000,00 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **7.000,00 zł**, tj. 87,50% 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 169.440,00 zł zostały zwiększone o kwotę 5.890,00 zł, tj. do wysokości 175.330,00 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 **175.329,71 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty z miast: Stołeczne Warszawa (20.520,00 zł), Wrocław (12.364,00 zł) oraz z powiatów: siedleckiego (94.972,71 zł), łosickiego (8.158,00 zł), mińskiego (8.158,00 zł), bialskiego (14.841,00 zł), radzyńskiego (8.158,00 zł) oraz z powiatu Wołomin (8.158,00 zł) na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.130.859,49 zł zostały zwiększone o kwotę 73.406,08 zł, tj. do wysokości 3.204.265,57 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 **3.174.261,01 zł**, tj. 99,06% 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	2.346.728,57 zł,
- w Domu Dziecka	827.532,44 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
Kazimierz Purys

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych od początku 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		2 106 687,56	9 493 143,55	8 379 526,80	88,27
Zadania powiatu		2 106 687,56	9 493 143,55	8 379 526,80	88,27
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		2 106 687,56	9 493 143,55	8 379 526,80	88,27
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 106 687,56	9 493 143,55	8 379 526,80	88,27
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 584 096,21	4 584 096,21	100,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 468 785,60	3 468 785,60	100,00
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 115 310,61	1 115 310,61	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 803,00	9 802,87	100,00
§ 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	9 803,00	9 802,87	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 106 687,56	4 899 244,34	3 785 627,72	77,27
§ 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	6 317,50	1 592 916,26	1 689 417,39	106,06
§ 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	1 964 336,03	3 155 475,23	1 980 886,53	62,78
§ 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	136 034,03	150 852,85	115 323,80	76,45

Skarbnik Miasta

Kazimierz Jankowski

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Witnik



Dochody na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych

Zaplanowane dochody w wysokości 2.106.687,56 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 7.386.455,99 zł tj. do wysokości 9.493.143.55 zł.

Na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **8.379.526,80 zł**, tj. 88,27% planowanej wielkości w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane 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 1.615.830,47 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 1.115.113,27 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach środków unijnych 1.852.955,13 zł i środków z budżetu państwa 197,34 zł. W 2018 roku miasto otrzymało na ten cel środki w wysokości **4.584.096,21 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w ciągu okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 9.803,00 zł stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku" finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 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 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach.

W 2018 roku miasto otrzymało na ten cel środki w wysokości **9.802,87 zł**. tj. 100,00% planowanej wielkości.



Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.106.687,56 zł stanowiły:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej przez IV Liceum Ogólnokształcące 6.317,50 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "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 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 120.789,15 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zawodowo w dorosłość" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 361.477,27 zł,
- środki na realizację projektu "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Urząd Miasta, w tym z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 1.090.878,11 zł,
 - budżetu państwa 136.034,03 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "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 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 391.191,50 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 2.792.556,78 zł, którą stanowią:



- środki na refundację wydatków poniesionych w roku 2017 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Fit for work in Europe" Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne przez II Liceum Ogólnokształcące 27.072,00 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej przez IV Liceum Ogólnokształcące 920,71 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "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 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 141.192,74 zł,
- środki na realizację projektu "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Urząd Miasta, w tym z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 60.066,08 zł,
 - budżetu państwa 14.818,82 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "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 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 4.778,71 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" 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 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 75.640,65 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym



funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	909.461,02 zł,
➤ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Join the european table”; Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, przez II Liceum Ogólnokształcące	40.000,00 zł,
➤ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu " Too hard to be soft??", Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez IV Liceum Ogólnokształcące	106.630,19 zł,
➤ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Staże sposobem na sukces”, Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	509.283,64 zł,
➤ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Lepsza przyszłość zawodowa”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	514.884,00 zł,
➤ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	387.808,22 zł.

Zaplanowane w 2018 roku dochody w wysokości 4.899.244,34 zł zostały zrealizowane w kwocie **3.785.627,72 zł** tj. 77,27%. Dochody wykonane stanowią:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ środki na refundację wydatków poniesionych w roku 2017 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Fit for work in Europe", Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne przez II Liceum Ogólnokształcące | 27.071,51 zł, |
|--|---------------|



- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej przez IV Liceum Ogólnokształcące 32.649,76 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "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 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 141.192,74 zł,
- środki na realizację projektu "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Urząd Miasta, w tym z:

 - Europejskiego Funduszu Społecznego 849.190,75 zł,
 - budżetu państwa 115.323,80 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "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 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 395.967,93 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 312.615,17 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zawodowo w dorosłość" w ramach Programu



- Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
(PO WER) na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1:
Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia
zawodowe przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 214.364,54 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację
projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na
Twój udany debiut na rynku pracy!" 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 przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 67.555,40 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu
„Join the european table”, Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa
współpracy szkół, przez II Liceum Ogólnokształcące 76.116,37 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Przez
dobre praktyki ku lepszej przyszłości", na zasadach programu
Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół,
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 214.632,06 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu
„Lepsza przyszłość zawodowa”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1:
Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego,
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 514.883,58 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu
„Staża za granicą” realizowanego przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 508.961,90 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu
" Too hard to be soft??", Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa
Strategiczne, przez IV Liceum Ogólnokształcące 56.362,89 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu
„Staża sposobem na sukces”, Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 258.739,32 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Wydatki



WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 497.371.940,13 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 544.434.694,47 zł, tj. o kwotę 47.062.754,34 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **55.239.260,21 zł**,
w tym:
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 24.562.538,17 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 13.771.190,86 zł,
 - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 34.620,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych o kwotę 1.388.494,04 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 6.757.472,16 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.447.177,95 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 327.000,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 448.919,98 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 105.418,53 zł,
 - na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 6.396.428,52 zł,



- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **8.176.505,87 zł**,
w tym:
 - na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych
ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań
gminnych o kwotę **8.176.505,87 zł**,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **529.106.912,42 zł**, tj. 97,18% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 96,69% planowanej kwoty (451.195.001,18 zł), tj. 436.270.755,62 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 99,57% planu (93.239.693,29 zł), tj. 92.836.156,80 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie **391.639.049,95 zł****,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta **241.739.908,95 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 155-218)*
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych **206.053,18 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 219-222)*
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w ramach zadań gminnych **1.601.719,73 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 223-228)*
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w ramach zadań gminnych **9.423.236,06 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 229-232)*
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków
komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych **128.146,08 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 233-236)*
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych **80.135.244,09 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 237-248)*



- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych 1.433.563,46 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 249-252)
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 56.971.178,40 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 253-260)
- **wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie 137.467.862,47 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 110.573.810,42 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 261-298)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 79.336,79 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 299-302)
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 123.030,12 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 303-306)
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych 14.571.852,07 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 307-318)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 122.895,67 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 319-322)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 5.449.515,28 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 323-330)



- realizację zadań finansowanych / współfinansowanych
ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań
powiatowych
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 331-338)

6.547.422,12 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		226 441 886,61	251 004 424,78	241 739 908,95	96,31
Zadania gminy		226 441 886,61	251 004 424,78	241 739 908,95	96,31
zadania własne		226 441 886,61	251 004 424,78	241 739 908,95	96,31
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		4 862,00	1 862,00	1 781,60	95,68
Roz.01030 Izby rolnicze		1 862,00	1 862,00	1 781,60	95,68
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 862,00	1 862,00	1 781,60	95,68
Roz.01095 Pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	
Dział 020 Leśnictwo		3 000,00	0,00	0,00	
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	
Dział 600 Transport i łączność		15 384 623,60	18 614 226,98	16 938 453,37	91,00
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		50 000,00	0,00	0,00	
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	0,00	0,00	
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		8 010 243,00	9 575 328,00	8 223 528,89	85,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 503,00	3 503,00	3 480,90	99,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 002 740,00	9 571 325,00	8 220 010,31	85,88
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	500,00	37,68	7,54
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 120 780,60	6 862 918,60	6 597 340,67	96,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	7 984,00	6 723,69	84,21
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 145 000,00	1 603 849,00	1 437 604,50	89,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 186 000,00	2 420 295,00	2 358 866,73	97,46
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	26 700,00	26 602,50	99,63
§ 4430 Różne opłaty i składki		11 600,00	12 600,00	11 804,32	93,69
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00	0,00	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 600,00	187,30	11,71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 776 680,60	2 789 890,60	2 755 551,63	98,77
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		1 174 000,00	1 128 620,00	1 109 719,18	98,33
§ 4270 Zakup usług remontowych		25 000,00	55 000,00	36 115,21	65,66
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 149 000,00	1 073 620,00	1 073 603,97	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		29 600,00	1 047 360,38	1 007 864,63	96,23
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	25 986,73	86,62
§ 4260 Zakup energii		0,00	12 000,00	7 947,09	66,23
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	88 245,00	57 781,87	65,48
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 600,00	917 115,38	916 148,94	99,89
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 656 615,56	12 776 689,48	12 645 355,51	98,97
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 656 615,56	12 776 689,48	12 645 355,51	98,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 994,34	99,91
§ 4260	Zakup energii	362 000,00	211 200,00	199 313,65	94,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	851 208,00	849 636,64	99,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	157 834,00	133 970,95	84,88
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 600,00	30 000,00	25 664,51	85,55
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	588 679,00	596 302,00	593 207,48	99,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	131 200,00	22 720,00	19 003,87	83,64
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	170,33	85,17
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	55 182,00	50 779,89	92,02
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 500,00	616,53	17,62
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	91 965,85	91,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	78 000,00	58 806,37	75,39
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 503 036,56	8 664 543,48	8 664 543,48	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 000 000,00	1 951 681,62	97,58
Dział 710	Działalność usługowa	384 623,00	185 958,00	153 375,47	82,48
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 891,00	148 426,00	116 925,07	78,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00	120,34	66,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	5 610,00	5 610,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	330 671,00	113 135,00	88 718,35	78,42
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	19 423,00	77,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	448,50	44,85
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	2 604,88	74,43
Roz.71035	Cmentarze	38 732,00	37 532,00	36 450,40	97,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	2 932,00	2 680,40	91,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	34 600,00	33 770,00	97,60
Dział 750	Administracja publiczna	18 532 437,80	17 845 384,80	16 916 053,61	94,79
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 200,00	472 450,00	466 747,20	98,79
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 000,00	459 300,00	458 348,60	99,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 050,00	496,00	47,24
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 372,96	96,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 500,00	4 477,14	52,67
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	52,50	52,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 548 698,80	15 075 675,80	14 378 215,09	95,37
§ 3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	27 232,17	90,77
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 809 080,11	9 290 601,11	8 926 745,65	96,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 500,00	688 768,00	688 767,87	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754 811,95	1 672 493,95	1 578 450,75	94,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	251 012,74	182 333,74	170 228,54	93,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	171 000,00	159 939,05	93,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	45 700,00	42 600,00	93,22
§ 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 200,00	10 995,00	77,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 083,00	553 998,00	517 740,04	93,46
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 000,00	16 796,58	88,40
§ 4260	Zakup energii	552 000,00	414 350,00	406 313,51	98,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	119 500,00	311 500,00	295 383,78	94,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	6 902,30	98,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	760 065,00	598 387,00	564 221,08	94,29
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	81 500,00	77 546,70	95,15
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	266,68	53,34
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	27 000,00	21 355,75	79,10
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	7 500,00	6 545,15	87,27
§ 4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	20 820,00	20 096,80	96,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 400,00	246 400,00	241 445,82	97,99
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	57 713,00	52 322,41	90,66
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	20,00	3,87	19,35
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	526,00	526,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 500,00	80 115,00	76 997,67	96,11
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	298 000,00	236 145,76	79,24
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	237 800,00	214 722,16	90,30
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	727 000,00	596 380,00	558 791,71	93,70
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,00	964,36	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	137,45	99,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 650,00	21 645,00	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	97 483,00	92 492,49	94,88
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	476 144,00	443 552,41	93,16
Roz.75095	Pozostała działalność	1 693 539,00	1 700 879,00	1 512 299,61	88,91
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	91 000,00	90 834,52	99,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	8 140,00	6 863,42	84,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 550,00	648 848,00	625 836,54	96,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	43 369,98	96,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 320,00	111 652,00	107 621,86	96,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	9 562,00	8 843,09	92,48
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	15 000,00	11 584,95	77,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 521,00	1 447,00	95,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	626 330,00	670 830,00	525 968,85	78,41
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	744,24	59,54
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	400,00	392,83	98,21
§ 4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	74 800,00	68 307,52	91,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 929,00	21 579,00	19 998,13	92,67
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	287,00	286,68	99,89
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 232,00	2 012 642,00	2 001 076,28	99,43
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 917 262,00	1 913 262,00	1 905 364,99	99,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 410,00	30 362,00	29 930,47	98,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 697,00	1 337 697,00	1 337 639,24	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 840,00	99 282,00	99 281,06	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 503,00	247 751,00	245 359,49	99,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	24 500,00	24 484,94	99,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	200,00	40,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 741,00	48 741,00	48 466,29	99,44
§ 4260	Zakup energii	14 645,00	12 145,00	11 111,00	91,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 500,00	17 450,80	99,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 900,00	3 618,00	92,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 845,15	96,15
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 158,00	4 072,13	97,93
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 300,00	7 268,43	99,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 206,00	2 206,00	2 046,86	92,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	6 760,00	5 696,39	84,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	31 800,00	31 633,41	99,48
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 260,00	8 260,00	7 961,33	96,38
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 600,00	59,94	3,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	59,94	9,99
Roz.75495	Pozostała działalność	75 970,00	97 780,00	95 651,35	97,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 243,50	31 242,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 970,00	42 126,50	40 000,00	94,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 799,35	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	12 227 980,00	12 608 091,25	11 503 319,15	91,24
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 300 000,00	12 509 100,00	11 503 319,15	91,96
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	310 000,00	434 000,00	72 124,97	16,62
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 990 000,00	12 075 100,00	11 431 194,18	94,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	927 980,00	98 991,25	0,00	0,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	927 980,00	98 991,25	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	108 522 813,05	126 581 894,47	124 314 733,12	98,21
Roz.80101	Szkoły podstawowe	40 162 012,40	54 386 898,59	53 982 647,40	99,26
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 534 829,40	1 735 379,59	1 701 724,85	98,06
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 367,00	118 546,00	106 238,30	89,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 586 153,00	35 579 036,00	35 436 956,58	99,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015 222,00	1 996 454,00	1 996 447,84	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 482 319,00	6 089 006,00	6 037 457,85	99,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	563 991,00	647 324,00	627 188,12	96,89
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800,00	3 100,00	3 078,00	99,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 168,00	28 995,00	27 786,90	95,83
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,88	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 700,00	698 576,00	692 625,75	99,15
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 520,00	539 760,00	538 081,40	99,69
§ 4260	Zakup energii	2 301 097,00	2 289 679,00	2 204 214,54	96,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	72 760,00	1 156 995,00	1 140 894,56	98,61
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	29 555,00	40 663,00	35 249,00	86,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	555 550,00	648 998,00	629 936,76	97,06
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	2 348,00	2 246,66	95,68
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	300,00	126,69	42,23
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	2 828,00	2 586,59	91,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	34 967,00	37 650,00	36 280,14	96,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278 634,00	2 552 435,00	2 552 141,20	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości	912,00	959,00	959,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	26 367,00	21 930,24	83,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 500,00	186 496,55	98,42
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 761 838,00	1 981 325,39	1 941 525,90	97,99
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 873,00	138 773,53	131 115,49	94,48
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	2 399,00	2 398,35	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 186,00	1 274 935,00	1 260 985,76	98,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 360,00	50 152,00	50 148,10	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 700,00	227 822,00	224 793,84	98,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 814,00	26 980,00	25 574,17	94,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 799,00	9 799,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 372,00	38 915,00	36 483,16	93,75
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	16 603,00	16 596,87	99,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	45 570,00	56 174,00	53 136,47	94,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	28 600,00	27 531,30	96,26
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	780,00	564,00	72,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 555,00	11 555,00	10 909,10	94,41
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	14 221,86	7 878,96	55,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	666,00	816,00	815,38	99,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 852,00	81 915,00	81 910,95	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	885,00	885,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	32 331 565,60	37 318 479,36	36 350 998,93	97,41
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 309 390,92	12 479 651,12	11 848 861,30	94,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 250,00	41 266,00	37 838,88	91,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 107 476,00	15 750 963,00	15 641 546,53	99,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 147,00	1 084 195,00	1 083 258,22	99,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419 340,00	2 793 329,00	2 731 412,15	97,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	306 438,00	270 410,00	256 727,38	94,94
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 020,00	4 040,00	3 932,00	97,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 455,00	178 265,00	171 297,87	96,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 323,00	384 696,00	371 883,15	96,67
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 675,00	28 306,00	27 580,67	97,44
§ 4260	Zakup energii	849 811,00	783 475,00	721 782,93	92,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 525,00	238 458,04	230 855,53	96,81
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 380,00	15 222,00	11 535,50	75,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	471 847,00	519 533,00	499 348,01	96,11
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 159,68	116 144,20	101 129,42	87,07
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	3 240,00	3 103,61	95,79
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	360,00	50,00	13,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	440,00	280,00	63,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 118,00	8 347,00	8 066,00	96,63
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 442,00	912 931,00	903 366,31	98,95
§ 4480	Podatek od nieruchomości	788,00	720,00	720,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	104 947,00	104 946,58	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	292 491,00	292 490,78	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 610,00	6 550,00	4 658,20	71,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 300 390,00	1 294 327,91	99,53
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 708,00	36 556,00	36 204,50	99,04
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 708,00	36 556,00	36 204,50	99,04
Roz.80110	Gimnazja	8 934 223,81	9 537 087,39	9 457 064,61	99,16
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 800,04	573 967,62	561 020,18	97,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889 575,62	6 512 268,62	6 460 206,98	99,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918 417,00	744 173,00	744 111,90	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 154,20	1 263 421,20	1 249 904,95	98,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	153 628,95	138 737,95	138 029,96	99,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 648,00	304 519,00	303 790,64	99,76
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	515 340,00	602 265,00	569 052,23	94,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	515 340,00	602 265,00	569 052,23	94,49
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428 021,00	567 653,00	527 051,32	92,85
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 852,00	281 814,00	277 351,11	98,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 510,00	24 676,00	24 671,10	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 759,00	52 340,00	49 948,24	95,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 675,00	4 350,00	3 696,96	84,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 056,00	79 654,34	85,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	508,06	46,19
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 903,00	12 603,00	12 602,36	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	97 714,00	78 619,15	80,46
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 449 632,00	3 613 562,00	3 535 269,51	97,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 010,00	15 248,00	13 432,33	88,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 459,00	2 394 959,00	2 364 128,48	98,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 368,00	147 961,00	147 954,99	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 226,00	405 157,00	396 787,17	97,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 379,00	39 853,00	35 774,27	89,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 689,00	58 300,00	54 854,59	94,09
§ 4260	Zakup energii	297 971,00	250 364,00	234 787,60	93,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 887,00	16 387,00	14 231,19	86,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 250,00	2 711,00	83,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 859,00	70 000,00	64 162,54	91,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	408,00	467,00	466,59	99,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 356,00	83 536,00	82 852,01	99,18
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	103,00	103,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	2 660,00	1 360,00	51,13
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 117,00	108 117,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 346,75	75,64
Roz.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	6 209 786,28	6 053 215,94	5 654 007,47	93,41
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 393,28	3 532 245,94	3 278 593,98	92,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 830,00	1 831 232,00	1 740 437,42	95,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 579,00	143 799,00	143 722,55	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 104,00	349 274,00	307 914,70	88,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 334,00	39 519,00	35 377,03	89,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	9 660,00	6 711,46	69,48

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 399,00	31 544,33	97,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 046,00	115 087,00	109 706,00	95,32
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 273 962,84	9 159 077,11	8 969 020,23	97,92
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 921,84	1 195 484,11	1 164 605,57	97,42
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 807,00	5 307,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 691,00	5 698 938,00	5 585 995,62	98,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 512,00	675 528,00	675 511,79	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 582,00	1 113 578,00	1 080 598,75	97,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	220 127,00	135 205,00	127 941,68	94,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 295,00	11 295,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 500,00	22 459,87	99,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 095,00	6 494,72	91,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	350,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 920,00	23 919,92	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 172,00	269 877,00	269 847,31	99,99
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 926 685,12	1 665 506,69	1 650 426,50	99,09
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 864,72	43 905,29	34 332,08	78,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 122,55	1 360 964,55	1 356 966,50	99,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,00	196,00	195,06	99,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 481,80	227 472,80	226 177,32	99,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	47 074,05	29 540,05	29 328,56	99,28
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 364,00	3 428,00	3 426,98	99,97
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 742,00	7 120,85	91,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 742,00	7 120,85	91,98
Roz.80195	Pozostała działalność	1 484 038,00	1 652 526,00	1 634 343,67	98,90
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	3 650,00	3 599,00	98,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 204,00	557 795,00	556 974,23	99,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 812,00	42 999,00	42 997,80	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 533,00	106 409,00	105 741,62	99,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 906,00	13 371,00	12 788,34	95,64
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	46 900,00	46 827,19	99,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	46 751,00	46 314,21	99,07
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 438,64	85,97
§ 4260	Zakup energii	185 230,00	183 320,00	181 449,66	98,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 000,00	19 466,22	97,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	285,00	95,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	254 304,00	255 753,00	251 139,30	98,20
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	316 972,00	309 960,00	97,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 049,00	17 856,00	17 856,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 056,46	52,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	17 450,00	17 450,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	395 000,00	395 000,00	117 491,00	29,74
Roz.85195	Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	117 491,00	29,74
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	19 625,00	98,13
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350 000,00	350 000,00	72 866,00	20,82
Dział 852	Pomoc społeczna	14 402 717,00	15 444 409,00	15 158 370,37	98,15
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 660 000,00	1 730 000,00	1 721 981,11	99,54
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 660 000,00	1 730 000,00	1 721 981,11	99,54
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 390,00	2 390,00	2 265,93	94,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	830,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 413,47	1 314,40	92,99
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	146,53	121,53	82,94
Roz.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.	180 000,00	173 800,00	171 906,01	98,91
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	471,94	39,33
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 800,00	172 600,00	171 434,07	99,32
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 336 000,00	2 215 000,00	2 171 334,34	98,03
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	12 000,00	9 408,33	78,40
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 107 000,00	1 980 000,00	1 946 178,01	98,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 748,00	57,34
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 953 000,00	2 322 000,00	2 319 700,82	99,90
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	2 319 000,00	2 317 998,48	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 702,34	56,74
Roz.85216	Zasilki stałe	1 401 000,00	2 017 000,00	2 003 110,53	99,31
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	47 000,00	46 459,51	98,85
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 391 000,00	1 970 000,00	1 956 651,02	99,32
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 394 027,00	4 374 042,00	4 258 670,86	97,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	21 539,00	19 475,38	90,42
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	130,00	66,67
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 403,00	3 071 352,00	3 001 099,49	97,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 383,00	222 544,00	222 543,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 447,00	545 657,00	527 025,94	96,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	65 169,00	54 637,00	50 844,14	93,06
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	4 735,40	78,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 306,00	99 806,00	97 769,70	97,96
§ 4260	Zakup energii	61 866,00	54 866,00	49 713,18	90,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	8 100,00	6 045,07	74,63
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 100,00	1 595,00	75,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 261,00	77 396,00	70 745,68	91,41
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 083,00	3 083,00	2 944,66	95,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 415,00	14 415,00	14 037,85	97,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 853,00	3 853,00	2 722,46	70,66
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 780,00	96 780,00	96 423,40	99,63
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 136,00	6 136,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	216,00	216,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	2 617,75	79,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 487,00	16 486,01	99,99
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	794 400,00	852 600,00	777 433,21	91,18
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 400,00	212 400,00	162 541,60	76,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	640 200,00	614 891,61	96,05
Roz.85295	Pozostała działalność	681 900,00	617 577,00	591 967,56	95,85
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 400,00	433 400,00	432 899,21	99,88
§ 3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	25 677,00	25 676,60	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	29 999,76	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	128 500,00	103 391,99	80,46
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>7 249 824,60</u>	<u>8 340 425,80</u>	<u>7 957 530,72</u>	<u>95,41</u>
Roz.85401	Świetlice szkolne	5 012 363,00	4 976 276,00	4 903 175,90	98,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 292,00	23 894,00	23 202,00	97,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 120,00	3 646 007,00	3 616 593,07	99,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 987,00	229 251,00	229 111,69	99,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 456,00	656 469,00	639 654,89	97,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90 555,00	80 237,00	71 681,32	89,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	18 266,00	16 080,85	88,04
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	4 700,00	4 687,16	99,73
§ 4260	Zakup energii	58 547,00	56 389,00	45 177,53	80,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 073,00	2 873,00	2 560,18	89,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 630,00	2 289,00	87,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 611,00	11 611,00	8 262,22	71,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	543,00	572,00	571,04	99,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 439,00	243 084,00	243 012,45	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	293,00	292,50	99,83
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 171 992,60	1 201 051,80	1 114 610,37	92,80
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 264,60	679 599,80	612 427,76	90,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 210,00	395 767,00	387 620,76	97,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 781,00	19 330,00	18 761,49	97,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 882,00	70 772,00	65 883,77	93,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 987,00	9 016,00	7 614,59	84,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 350,00	33,75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 868,00	22 567,00	20 952,00	92,84
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	257 767,00	238 118,00	231 302,55	97,14
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 087,00	175 080,00	170 550,63	97,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 118,00	12 118,00	12 080,28	99,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 315,00	30 686,00	29 616,56	96,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 463,00	3 925,00	2 746,08	69,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 620,00	2 620,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	1 143,00	1 143,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 726,00	8 726,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217 600,00	267 600,00	264 763,53	98,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	67 163,53	95,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	197 600,00	197 600,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 000,00	1 042 496,00	838 276,62	80,41
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	1 000 000,00	799 828,76	79,98
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	10 000,00	5 952,00	59,52
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 496,00	32 495,86	100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	526 700,00	520 900,00	98,90
§ 3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	526 700,00	520 900,00	98,90
Roz.85495	Pozostała działalność	88 102,00	88 184,00	84 501,75	95,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 692,00	58 732,00	58 652,50	99,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 113,00	4 112,40	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	10 024,00	10 009,59	99,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 106,00	1 097,05	99,19
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 418,57	63,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	12,64	42,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	100,00
Dział 855	Rodzina	5 333 962,00	5 538 800,00	5 402 290,99	97,54
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	52 400,00	160 000,00	148 029,59	92,52
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	150 000,00	139 575,62	93,05
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	0,00	0,00	
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	8 453,97	84,54
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 858,00	267 376,00	253 456,03	94,79
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	112 000,00	107 375,04	95,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	73 251,00	71 238,88	97,25
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523,00	1 398,00	1 397,83	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	10 772,00	10 428,39	96,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 640,00	1 592,70	97,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 759,00	5 219,93	77,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 658,00	2 765,00	2 765,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 748,25	93,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	79,51	7,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	2 691,00	2 245,97	83,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4580	Pozostałe odsetki	8 400,00	20 000,00	18 364,53	91,82
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	677 140,00	651 325,00	645 893,32	99,17
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00	2 055,00	1 889,32	91,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 583,00	120 622,00	119 923,94	99,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 604,00	10 575,00	10 574,28	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	26 650,00	25 224,14	94,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 775,00	3 556,66	94,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 960,00	4 732,09	95,41
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	2 515,00	2 304,64	91,64
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 623,00	3 623,00	2 834,20	78,23
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	4 841,05	82,75
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	13,00	2,60
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 302 164,00	4 355 699,00	4 258 312,05	97,76
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 302 400,00	2 311 800,00	2 301 600,00	99,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 119,00	4 105,58	99,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 385,00	1 389 655,00	1 334 460,47	96,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00	97 060,00	97 059,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 400,00	241 800,00	228 719,21	94,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	22 390,00	17 561,92	78,44
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	3 581,00	3 581,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 060,00	50 058,23	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	101 900,00	100 000,00	90 504,36	90,50
§ 4260	Zakup energii	61 800,00	60 800,00	57 734,61	94,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 440,00	2 754,94	80,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 400,00	2 074,00	86,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	20 000,00	19 520,83	97,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	566,00	566,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 869,00	46 328,00	46 328,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 150,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 683,60	99,04
Roz.85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 400,00	104 400,00	96 600,00	92,53
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 400,00	104 400,00	96 600,00	92,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 115,00	5 110 434,00	4 789 745,41	93,72
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	9 387,00	9 182,00	97,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	387,00	247,00	63,82
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	5 600,00	5 535,00	98,84
Roz.90002	Gospodarka odpadami	0,00	50,00	13,66	27,32
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	13,66	27,32
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 296 804,00	1 269 694,00	1 254 797,94	98,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 600,00	47 600,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 440,00	28 210,00	27 806,53	98,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 192 364,00	1 193 884,00	1 179 391,41	98,79
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	878 959,00	961 698,00	956 393,66	99,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	33 900,00	33 753,79	99,57
§ 4260	Zakup energii	23 000,00	16 100,00	12 561,89	78,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,00	2 201,70	95,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	839 259,00	908 898,00	907 688,07	99,87
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	188,21	37,64
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 000,00	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	953 000,00	0,00	0,00	
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	370 800,00	294 176,00	235 270,76	79,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	370 800,00	294 176,00	235 270,76	79,98
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 000,00	1 645 700,00	1 498 771,07	91,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	31 150,49	77,88
§ 4260	Zakup energii	990 000,00	1 315 000,00	1 179 616,20	89,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	15 360,00	96,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	220 000,00	218 544,39	99,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	54 700,00	54 099,99	98,90
Roz.90095	Pozostała działalność	700 052,00	929 729,00	835 316,32	89,85
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 993,15	99,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 450,00	128 342,00	121 787,57	94,89
§ 4260	Zakup energii	17 880,00	16 980,00	14 425,38	84,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	29 544,00	24 299,07	82,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	980,00	560,00	57,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	209 722,00	451 342,00	414 112,84	91,75
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	29 550,00	29 534,77	99,95
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 540,00	7 527,00	18,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	225 451,00	217 076,54	96,29
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 948 000,00	3 908 350,00	3 887 899,87	99,48



Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 226.441.886,61 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 24.562.538,17 zł, tj. do wysokości 251.004.424,78 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **241.739.908,95 zł**, tj. 96,31% planowanych środków, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przewidywane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.862,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.781,60 zł**, tj. 95,68% planu. Są to wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 3.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały w całości zmniejszone i niewydatkowane.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 3.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały w całości zmniejszone i niewydatkowane.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały w całości zmniejszone i niewydatkowane.



Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 8.010.243,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane środki zwiększono o 1.565.085,00 zł, tj. do wysokości 9.575.328,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano **8.223.528,89 zł**, tj. 85,88% planowanej sumy, w tym na:

- zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 3.480,90 zł,
- refundację ulg za przejazdy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 3.760.000,00 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 4.426.501,00 zł,
- dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy Jana Pawła II w Siedlcach 26.568,00 zł,
- inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 6.941,31 zł,
- opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 37.68 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 6.120.780,60 zł, które zwiększono o 742.138,00 zł, tj. do wysokości 6.862.918,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.597.340,67 zł**, tj. 96,13% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.841.789,04 zł, z tego na:

- ubezpieczenie dróg miejskich 11.600,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych 130.927,80 zł,
- regenerację oznakowania poziomego 53.675,81 zł,
- regenerację oznakowania pionowego 165.940,00 zł,
- akcję zimową 1.118.910,00 zł,
- opłaty za deszczówkę 1.060.570,12 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce 82.067,34 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu 895,95 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic 5.827,74 zł,
- remont ulicy Królowej Jadwigi 144.222,10 zł,
- remonty cząstkowe ulic 412.124,67 zł,
- remonty cząstkowe chodników 96.787,85 zł,



- remont ulicy Tadeusza Rejtana	338.737,31 zł,
- remont ulicy Piaski Starowiejskie (na odcinku od ul. Kubusia Puchatka w kierunku południowym)	95.188,96 zł,
- zakup innych usług	47,97 zł,
- zakup usług związanych z montażem tablic z nazwami ulic	1.470,40 zł,
- przekruszenie gruzu betonowego	85.000,00 zł,
- organizacja bezpieczeństwa ruchu	8.638,90 zł,
- opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych do rzeki	2.162,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg	187,30 zł,
- opracowanie analizy kosztów i korzyści dla projektu kluczowego „Budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce”	6.000,00 zł,
- opracowanie analizy porealizacyjnej dla budowy tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ulicy Składowej wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą	20.602,50 zł,
- opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej	204,32 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 2.755.551,63 zł (98,77% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- projekt i budowa ulicy 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 2018 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 2018 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 2018 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.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i odwodnieniem 1.316.219,62 zł (100,00% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2016-2018. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.316.250,00 zł, wydatkowane zostało 1.316.219,62 zł, w tym na roboty budowlane branży drogowej kwota 1.309.000,00 zł, przyłączenie oświetlenia ulicznego kwota 719,62 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej kwota 6.500,00 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 2018 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.
- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 12,00 zł (100,00% planu),
Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” realizowana w latach 2015-2018. W 2018 roku zaplanowano i wydatkowano 12,00 zł na opłatę sądową. Dnia 16.06.2018 r. zgłoszono gotowość odbioru końcowego robót budowlanych.
- budowa tunelu na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 4.300,92 zł (53,76% planu),
Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” realizowana w latach 2011-2018. W 2018 roku zaplanowano wydatki



w wysokości 8.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.300,92zł
w tym na przyłączenia windy do sieci 1.606,55 zł,
przyłączenie do sieci oświetlenia tunelu 730,25 zł,
opłatę za dozór techniczny 351,34 zł, zwiększenie
mocy przyłączenia 382,78 zł, doposażenie szafy
sterowniczej tunelu 1.230,00 zł

- budowa nawierzchni chodników na ul. Kaszubskiej od Ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Pomorskiej na wysokości ul. Żuławskiej i Pescantina i na ul. Żuławskiej do wejścia do Przedszkola Nr 27 123.984,00 zł (99,99% planu),
- chodnik dla pieszych z dostosowaniem dla ruchu rowerowego (ulica Piaski Starowiejskie od ulicy Ogrodowej do ulicy Traugutta) 52.356,18 zł (99,99% planu),
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ulicy Okopowej do ulicy Zielnej 43.000,00 zł (100,00% planu),
Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” realizowana w latach 2017-2020. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 43.000,00 zł, które wydatkowano w całości na dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- budowa ulicy Myśliwskiej 132.998,31 zł (81,30% planu),
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim 33.500,00 zł (100,00% planu),
Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” realizowana w latach 2017-2019. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 47.000,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 13.500,00 zł, tj. do kwoty 33.500,00 zł, którą wydatkowano w całości na dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.



Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1.174.000,00 zł, które zmniejszono o 45.380,00 zł, tj. do wysokości 1.128.620,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.109.719,18 zł**, tj. 98,33% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 36.115,21 zł, z tego na:

- remonty i konserwację dróg i chodników 1.140,27 zł,
- regenerację oznakowania 4.990,00 zł,
- remont ul. Młynarskiej 29.984,94 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 1.073.603,97 zł (100,00% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Kalinowej 911.083,41 zł (100,00% planu),
- chodnik dla pieszych i pas dla ruchu rowerowego pomiędzy ulicami Żytnią i Sokołowską, wzdłuż sklepu Kaufland 118.774,95 zł (100,00% planu),
- uzupełnienie i wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Wyszyńskiego 3 i jego ściany szczytowej do budynku Wyszyńskiego 7 i wzdłuż ściany szczytowej Wyszyńskiego 5 do wyjazdu z tej części Osiedla Wyszyńskiego (numery nieparzyste) na ulicę Wyszyńskiego 43.745,61 zł (99,99% planu).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 29.600,00 zł, które zostały zwiększone o 1.017.760,38 zł, tj. do wysokości 1.047.360,38 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 96,23% planu tj. **1.007.864,63 zł** z przeznaczeniem na:

- Budowę 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 – wkład własny, wydatki niekwalifikowalne	916.148,94 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Przesiadkowego	91.715,69 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału sumę 13.656.615,56 zł zmniejszono o kwotę 879.926,08 zł do wysokości 12.776.689,48 zł i rozdysponowano w kwocie **12.645.355,51 zł**, co stanowi 98,97% planu.

W 2018 roku zrealizowano:

• wydatki związane z gospodarką gruntami	233.530,24 zł,
• wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych	1.795.600,17 zł,
• wydatki inwestycyjne	10.616.225,10 zł.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 233.530,24 zł, z tego na:

- opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne	15.904,15 zł,
- wyceny nieruchomości	25.664,51 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie	30.181,06 zł,
- koszty postępowania sądowego	28.482,88 zł,
- opłaty sądowe	8.181,81 zł,
- opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji	5,00 zł,
- ogłoszenia prasowe	20.557,63 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta	170,33 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe	12.417,02 zł,
- wydatki związane ze spłatą wierzytelności, które miasto nabyło w wyniku postępowania spadkowego	91.965,85 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 1.795.600,17 zł, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	84.067,04 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego	137,93 zł,
- dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	183.433,09 zł,
- wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	616,53 zł,



- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto Siedlce	16.495,20 zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	15.418,85 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	14.904,64 zł,
- współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej	5.584,70 zł,
- opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych	64.362,14 zł,
- opłaty za energię ciepłą w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	115.083,24 zł,
- opłaty za zużyta wodę w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	163,37 zł,
- remonty budynków komunalnych	642.863,43 zł,
- wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych	18.198,00 zł,
- wymianę liczników ciepła w budynku przy ul. Spokojnej 24	69.639,61 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest miasto	8.727,60 zł,
- inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	110.208,00 zł,
- rozbiórki budynków komunalnych	24.354,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z lokali będących w zasobach miasta Siedlce	257,12 zł,
- opłaty i składki w sprawach dotyczących gospodarki mieszkaniowej	10,00 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	387.634,39 zł,
- kaucje mieszkaniowe dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	2.493,67 zł,
- zakup nagród w konkursie „Wyróżniająca się Wspólnota Mieszkaniowa pod względem estetyki administrowanej nieruchomości”	5.994,34 zł,
- ogłoszenia prasowe	1.279,20 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami	1.534,08 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 11.503.036,56 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę zmniejszono o 838.493,08 zł, tj. do wysokości 10.664.543,48 zł. Rozdysponowano kwotę 10.616.225,10 zł, tj. 99,55% planowanej wartości z przeznaczeniem na:



- | | |
|---|------------------|
| ➤ Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego
(szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej) | 8.664.543,48 zł, |
| ➤ wykupy gruntów i nieruchomości | 1.951.681,62 zł. |

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano kwotę 345.891,00 zł, którą zmniejszono o 197.465,00 zł, tj. do wysokości 148.426,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **116.925,07 zł**, tj. 78,78% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5.610,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych | 120,34 zł, |
| - ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania
przestrzennego | 9.477,63 zł, |
| - wyceny do naliczania opłat planistycznych | 19.423,00 zł, |
| - zakup innych usług dotyczących planu zagospodarowania
przestrzennego | 5.550,17 zł, |
| - umowy zlecenia komisji urbanistycznej | 6.309,00 zł, |
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie stacji PKP Siedlce Wschodnie | 16.851,00 zł, |
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera, Dzieci Zamojszczyzny | 4.501,80 zł, |
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Starowiejskiej | 14.848,25 zł, |
| - opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego
w administracji | 448,50 zł, |
| - koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym | 2.604,88 zł, |
| - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej” | 18.388,50 zł, |
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego po obu stronach ulicy Janowskiej | 12.792,00 zł. |

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 38.732,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 1.200,00 zł, tj. do wysokości 37.532,00 zł. W 2018 roku



zrealizowano wydatki w kwocie **36.450,40 zł**, co stanowi 97,12% planu. Powyższą sumę przeznaczono na:

- zakup wiązanek i zniczy na groby Honorowych Obywateli miasta Siedlce	2.680,40 zł,
- konserwację Lapidarium	7.500,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	6.000,00 zł,
- konserwację cmentarza Armii Radzieckiej	9.000,00 zł,
- konserwację cmentarza wojennego	11.000,00 zł,
- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej	270,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane wydatki w wysokości 563.200,00 zł zostały zmniejszone o 90.750,00 zł, tj. do wysokości 472.450,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **466.747,20 zł**, co stanowi 98,79% ustalonej kwoty, z tego na:

➤ diety radnych	457.131,50 zł,
➤ zakup produktów konsumpcyjnych dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	3.372,96 zł,
➤ zakup wieńców i wiązanek kwiatów dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	496,00 zł,
➤ ubezpieczenia radnych	52,50 zł,
➤ ogłoszenia prasowe, plakatowanie dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	889,11 zł,
➤ podróże służbowe zagraniczne radnych	1.217,10 zł,
➤ zakup usług drukarskich dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	3.557,28 zł,
➤ zakup pozostałych usług dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	30,75 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 15.548.698,80 zł, którą zmniejszono o 473.023,00 zł, tj. do wysokości 15.075.675,80 zł. W 2018 roku na utrzymanie pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania własne miasta, budynków administrowanych przez Urząd oraz innych kosztów administracyjnych wydatkowano **14.378.215,09 zł**, co stanowi 95,37% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe <i>przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wynosiło 233,19; kwota zawiera także dofinansowanie wynagrodzeń</i>	9.615.513,52 zł,
--	------------------



<i>pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone gminy</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe	42.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.232,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.748.679,29 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241.445,82 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159.939,05 zł,
- wydatki rzeczowe	1.835.145,90 zł,
- usługi remontowe:	256.791,42 zł,
w tym:	
• remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta	127.243,88 zł,
• remonty i konserwacje budynków administracyjnych Urzędu Miasta	4.253,55 zł,
• zakup usług konserwacji i naprawy drukarek i innych urządzeń biurowych	9.879,54 zł,
• wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w części budynku przy ul. B. Prusa 16/18	115.414,45 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne (komputeryzacja Urzędu Miasta)	450.867,92 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 727.000,00 zł, które zmniejszono o 130.620,00 zł, tj. do wysokości 596.380,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **558.791,71 zł**, tj. 93,70% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe	21.645,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.101,81 zł,
- zakup materiałów promujących, upominkowych i innych	92.492,49 zł,
- zakup usług promujących miasto	13.688,53 zł,
- zakup usług związanych z pobytem delegacji zagranicznych	4.387,25 zł,
- zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi	152.550,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Marszu dla Życia i Rodziny	990,60 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli	129,00 zł,
- zakup usług pozostałych dla potrzeb Gabinetu Prezydenta	20.911,69 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją konferencji i seminariów z uczelniami wyższymi i szkołami	2.500,00 zł,



- zakup usług związanych ze współorganizacją uroczystości patriotycznych	9.893,95 zł,
- reklamę wizualną miasta Siedlce	13.248,12 zł,
- zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce	2.952,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich	5.399,00 zł,
- zakup usług gastronomicznych i poligraficznych	46.105,00 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją wydarzeń kulturalnych	3.751,50 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją Festynu Krew dla Miasta i Powiatu	2.200,00 zł,
- wykonanie kalendarzy promujących miasto Siedlce	25.977,60 zł,
- zakup usług związanych z organizacją rajdów motoryzacyjnych	4.915,94 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec	85.483,98 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Mistrzostw Polski Dziennikarzy w powożeniu	1.096,61 zł,
- zakup usług związanych z pokazem sztucznych ogni na imprezach promujących miasto	10.000,00 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją obchodów 200-lecia Diecezji Siedleckiej	25.389,96 zł,
- zakup usług związanych z organizacją jubileuszu 25-lecia podpisania umowy partnerskiej z miastem Pescantina	11.981,38 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.693.539,00 zł zostały zwiększone o 7.340,00 zł, tj. do wysokości 1.700.879,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **1.512.299,61 zł**, co stanowi 88,91% ustalonej kwoty, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” Siedlce na wsparcie techniczno-informacyjne dla organizacji pozarządowych	46.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na promocję i organizację wolontariatu - kontynuacja działalności Centrum Wolontariatu w Siedlcach	30.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku na organizację Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych	14.834,52 zł,
- składki członkowskie	44.101,52 zł,



- ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń Urzędu Miasta, środków obrotowych oraz gotówki od rabunku w transporcie	24.206,00 zł,
- opłaty związane z prowadzeniem targowisk	489.043,93 zł,
- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych	28.614,40 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta (12,92 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	595.755,01 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników obsługi Urzędu Miasta	497,99 zł,
- odprawy emerytalne, rentowe dla pracowników Urzędu Miasta	38.426,16 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	34.527,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	19.998,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	116.464,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.863,42 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.584,95 zł,
- pozostałe wydatki	10.894,59 zł,
- zwrot kosztów sądowych na podstawie prawomocnych wyroków	200,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania podatku VAT	286,68 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.917.262,00 zł zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł, tj. do wysokości 1.913.262,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 99,59% tj. **1.905.364,99 zł**. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętnie 26,36 etatów)	1.436.920,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	269.844,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.633,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.930,47 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7.961,33 zł,
- wydatki rzeczowe	128.875,05 zł.



m.in. paliwo, defibrylator, usługi pocztowe, materiały do konserwacji i naprawy, materiały biurowe, prasa, itp.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Przewidywane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 10.000,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 8.400,00 zł, tj. do wysokości 1.600,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę **59,94 zł**, tj. 3,75%, którą przeznaczono na zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 75.970,00 zł zostały zwiększone o kwotę 21.810,00 zł, tj. do wysokości 97.780,00 zł, które zrealizowano w kwocie **95.651,35 zł**, co stanowi 97,82% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- działania z zakresu ratownictwa wodnego tj. organizację sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka 40.000,00 zł,
- konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta 31.242,00 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym na: 24.409,35 zł,
 - modernizację systemu monitoringu miasta 8.610,00 zł,
 - zakup serwera systemu monitoringu wizyjnego miasta 15.799,35 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 2018 rok kwotę 11.300.000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota została zwiększona o 1.209.100,00 zł. tj. do wysokości 12.509.100,00 zł. Wykorzystano **11.503.319,15 zł**, co stanowi 91,96% planowanych środków, z tego na:

- pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętych kredytów 9.000,00 zł,
- pokrycie kosztów prowizji od obligacji 16.070,00 zł,
- pokrycie kosztów prowizji od instrumentów dłużnych 47.054,97 zł,
- odsetki od kredytów długoterminowych 426.066,61 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 416.100,27 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto 109.818,39 zł,



- odsetki od wykupu wierzytelności	238.938,16 zł,
- odsetki od obligacji	10.146.390,00 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto w spółkach na pokrycie planowanego deficytu	26.602,76 zł,
- odsetki od innych instrumentów dłużnych	67.277,99 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 2018 rok kwotę 927.980,00 zł, którą zmniejszono o 828.988,75 zł do wysokości 98.991,25 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 40.162.012,40 zł, którą zwiększono o 14.224.886,19 zł, tj. do wysokości 54.386.898,59 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **53.982.647,40 zł**, tj. 99,26% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1.701.724,85 zł,
▪ <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i>	379.699,24 zł,
▪ <i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	930.157,49 zł,



▪ Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	219.882,94 zł,
▪ Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy	171.985,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37.433.404,42 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:	
▪ pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty-690,23	
▪ administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty-169,82	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.238,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	27.786,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	6.664.645,97 zł,
- wydatki rzeczowe	4.236.541,79 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.552.141,20 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Szkoła Podstawowa Nr 12)	3.078,00 zł,
- docieplenie pawilonu i łącznika oraz odnowienie elewacji budynku szkoły w części pawilonu w Szkole Podstawowej Nr 1	149.458,35 zł,
- wymianę szyb w oknach pomiędzy salami lekcyjnymi a korytarzem szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3	44.749,00 zł,
- remont szatni szkolnej dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 10	25.105,00 zł,
- remont sali z przystosowaniem na pracownię chemiczno-fizyczną w Szkole Podstawowej Nr 11	21.119,27 zł,
- naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 11	15.886,17 zł,
- remont schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	138.313,50 zł,
- naprawę instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 2	2.979,78 zł,
- remont zadaszenia nad wejściem głównym do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	9.999,90 zł,
- remont instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 7	96.975,81 zł,
- remont pomieszczeń ze zmianą sposobu użytkowania świetlicę na parterze oraz sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 8	444.403,75 zł,
- naprawę schodów na dziedzińcu Szkoły Podstawowej Nr 10	17.000,00 zł,
- naprawę uszkodzeń tynku w nowych salach 5A i 7A w Szkole Podstawowej Nr 10	2.939,70 zł,



- wymianę wykładziny podłogowej na łączniku w Szkole Podstawowej Nr 11	44.854,40 zł,
- naprawę podłoża i wymianę wykładziny w części korytarza szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 12	12.804,79 zł,
- remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	44.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	186.496,55 zł,
<i>w tym:</i>	
▪ budowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2	146.996,55 zł,
▪ budowa parkingu dla rowerów uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 4	14.000,00 zł,
▪ zakup i montaż systemu rejestrującego w Szkole Podstawowej Nr 7	25.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do 345 publicznych oddziałów szkół podstawowych uczęszczało 7.489 uczniów.

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	2.825.741,16 zł (98,62% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	1.700.293,10 zł (99,26% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	2.717.339,79 zł (98,10% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	3.875.234,19 zł (99,43% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	5.400.223,81 zł (98,61% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	5.095.282,51 zł (99,20% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	5.049.561,28 zł (99,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	4.182.881,57 zł (99,80% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	5.700.263,70 zł (99,75% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	5.279.816,50 zł (99,88% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	5.519.934,25 zł (99,65% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	4.747.854,14 zł (99,04% planu).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.761.838,00 zł, które zostały zwiększone o 219.487,39 zł, tj. do wysokości 1.981.325,39 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w kwocie **1.941.525,90 zł** (tj. 97,99% planu) na utrzymanie oddziałów w 8 szkołach podstawowych oraz dotację dla szkoły niepublicznej, z tego na:



- dotację dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	131.115,49 zł,
▪ <i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	104.996,28 zł,
▪ <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ALEKSANDER”</i>	26.119,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.311.133,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	250.368,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.398,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	9.799,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.910,95 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego oddziału przedszkolnego na terenie gminy Siedlce	6.164,64 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śmiarach na terenie gminy Wiśniew	1.714,32 zł,
- remont pomieszczeń w związku z powstaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2	26.497,19 zł,
- wydatki rzeczowe	120.424,09 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 25,60
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 12,45

Wydatki bieżące poszczególnych publicznych oddziałów przedszkolnych przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 2	86.823,10 zł (97,03% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	88.089,27 zł (99,86% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	97.911,54 zł (87,05% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	77.349,69 zł (97,45% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	156.543,13 zł (98,40% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	20.763,23 zł (97,32% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	270.805,61 zł (99,54% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	1.004.245,88 zł (99,80% planu).

Do 15 oddziałów przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2018 roku uczęszczało 335 dzieci.



Rozdział 80104 - Przedszkola

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 32.331.565,60 zł, która została zwiększona o 4.986.913,76 zł, tj. do wysokości 37.318.479,36 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **36.350.998,93 zł**, tj. 97,41% planowanych środków, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	11.848.861,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.724.804,75 zł,
<i>Przeciętny stan zatrudnienia:</i>	
▪ <i>pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 188,25</i>	
▪ <i>administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 195,11</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe	171.297,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.838,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.988.139,53 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.932,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.698.527,24 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903.366,31 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Siedlcach tytułem dotacji należnej	292.490,78 zł,
- odsetki od odszkodowania tytułem dotacji należnej za lata poprzednie dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty" w Siedlcach	104.946,58 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Siedlce	76.107,48 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Bielanych Jarosławach	8.379,60 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do przedszkola samorządowego w Zespole Oświatowym na terenie gminy Wiśniew	7.196,14 zł,



- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Mordach 9.446,20 zł,
- remont pomieszczeń po wynajmowanym mieszkaniu i pomieszczeń na parterze oraz wymiana części pręseł w ogrodzeniu terenu Miejskiego Przedszkola Nr 13 148.419,16 zł,
- naprawa instalacji odgromowej wraz z wymianą sond uziemiających w Miejskim Przedszkolu Nr 17 1.800,00 zł,
- naprawa przecieków dachowych oraz uszczelnienie ścian fundamentowych w piwnicy Miejskiego Przedszkola Nr 17 28.817,20 zł,
- naprawa oświetlenia i monitoringu w Miejskim Przedszkolu Nr 22 2.300,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.294.327,91 zł,
w tym:
 - *opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Miejskiego Przedszkola Nr 23 do wymogów przeciwpożarowych* 14.000,00 zł,
 - *modernizacja kuchni i innych pomieszczeń oraz dojście do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1* 159.881,09 zł,
 - *modernizacja sal dydaktycznych z zapleciami w Miejskim Przedszkolu Nr 15* 630.106,66 zł,
 - *modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych na parterze i I piętrze Miejskiego Przedszkola Nr 22* 311.057,37 zł,
 - *modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych oraz pomocniczych I piętra Miejskiego Przedszkola Nr 27* 179.282,79 zł.

W okresie sprawozdawczym do 82 oddziałów miejskich przedszkoli uczęszczało 1.921 dzieci.

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 762.549,00 zł (98,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 3 1.455.905,32 zł (98,72% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 4 1.145.985,91 zł (98,68% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 6 1.356.559,01 zł (99,86% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 9 1.393.944,63 zł (96,58% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 13 1.548.780,88 zł (99,38% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 14 1.447.520,07 zł (99,39% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 15 1.520.682,63 zł (99,11% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 17 1.394.387,48 zł (99,17% planu),



➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	1.539.861,55 zł (99,65% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.348.305,65 zł (97,78% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	1.420.772,30 zł (96,81% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	713.721,96 zł (97,44% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	1.656.215,00 zł (98,98% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	1.611.503,79 zł (99,18% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	2.392.547,76 zł (98,49% planu).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na prowadzenie Punktu przedszkolnego „Jaś i Małgosia” zaplanowano kwotę 45.708,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 9.152,00 zł, tj. do wysokości 36.556,00 zł. W 2018 roku środki zostały wydatkowane w kwocie **36.204,50 zł**, co stanowi 99,04% ustalonej kwoty,

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wydatki związane z prowadzeniem klas gimnazjalnych prowadzonych przez szkoły podstawowe przeznaczono w budżecie miasta kwotę 8.934.223,81 zł, którą zwiększono o 602.863,58 zł, tj. do wysokości 9.537.087,39 zł. Została ona wydatkowana w wysokości **9.457.064,61 zł**, co stanowi 99,16% planowanej sumy, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	561.020,18 zł,
<i>w tym:</i>	
▪ <i>Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i>	37.150,54 zł,
▪ <i>Gimnazjum z Oddziałami Przystosobiaczącymi do Pracy w Siedlcach</i>	366.802,80 zł,
▪ <i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddziały gimnazjum)</i>	157.066,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe	7.204.318,88 zł,
<i>Przeciętny stan zatrudnienia:</i>	
• <i>pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty -81,32</i>	
• <i>administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 4,90</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	1.387.934,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303.790,64 zł.



Wydatki bieżące poniesione przez szkoły podstawowe prowadzące klasy gimnazjalne w 2018 roku:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	1.801.450,05 zł (99,27% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	1.328.170,00 zł (99,86% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	1.066.414,87 zł (99,41% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	1.557.757,44 zł (97,95% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	1.747.953,63 zł (99,46% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	1.394.298,44 zł (99,74% planu).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 515.340,00 zł, które zwiększono o 86.925,00 zł, tj. do kwoty 602.265,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **569.052,23 zł**, tj. 94,49% planowanej kwoty na dowożenie uczniów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 428.021,00 zł, które zwiększono o kwotę 139.632,00 zł, tj. do wysokości 567.653,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **527.051,32 zł**, tj. 92,85% planowanej kwoty, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	47.853,97 zł (98,80% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	10.815,76 zł (82,96% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	56.104,48 zł (91,48% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	8.035,00 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	4.335,00 zł (42,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	118.559,90 zł (93,22% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	9.439,00 zł (92,54% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	88.929,48 zł (99,19% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	11.937,65 zł (93,18% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	49.322,13 zł (99,96% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	8.000,00 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	12.615,00 zł (68,71% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	1.600,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	5.900,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	680,00 zł (85,00% planu),



➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	787,00 zł (48,43% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	290,00 zł (27,10% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	39.678,92 zł (94,90% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	470,00 zł (78,33% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	4.800,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	9.944,03 zł (80,82% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	3.540,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	2.581,00 zł (88,39% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	702,00 zł (41,29% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	330,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	4.746,00 zł (85,51% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	7.695,00 zł (90,11% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	17.360,00 zł (96,71% planu).

Wydatkowane kwoty przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	302.022,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	53.645,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.602,36 zł,
- wydatki rzeczowe	158.781,55 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 2,00
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 3,50

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 3.449.632,00 zł, które zwiększono o 163.930,00 zł, tj. do wysokości 3.613.562,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.535.269,51 zł**, tj. 97,83% planu.

Wydatki bieżące na stołówki w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	203.430,66 zł (96,62% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	100.822,13 zł (96,66% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	193.272,36 zł (97,13% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	224.960,92 zł (97,48% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	414.617,26 zł (93,06% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	274.645,04 zł (98,93% planu),



➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	262.820,94 zł (98,15% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	257.436,30 zł (99,81% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	317.144,18 zł (98,83% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	308.116,66 zł (99,48% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	442.743,72 zł (99,31% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	415.795,59 zł (98,87% planu),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.512.083,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.432,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	432.561,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00 zł,
- wydatki rzeczowe	372.676,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.852,01 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	119.463,75 zł,

w tym na:

- zakup i montaż dwóch sztuk dźwigów towarowych w Szkole Podstawowej Nr 11 108.117,00 zł,
- zakup zmywarki dla potrzeb kuchni Szkoły Podstawowej Nr 10 11.346,75 zł.

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty -78,28.

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 6.209.786,28 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 156.570,34 zł, tj. do wysokości 6.053.215,94 zł. Do końca grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **5.654.007,47 zł**, tj. 93,41% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkoły podstawowej	3.278.593,98 zł,
---	------------------

w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina” 64.153,16 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” 10.480,32 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO” 26.200,80 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji” 58.933,97 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Chatka” 51.498,12 zł,



▪ Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina”	34.332,08 zł,
▪ „Zameczka” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	545.957,30 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”	2.126.957,82 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach	285.904,99 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach	48.155,26 zł,
▪ Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	26.020,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe	1.884.159,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	6.711,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	343.291,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.706,00 zł,
- wydatki rzeczowe	31.544,33 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	51.747,34 zł (96,37% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	2.610,48 zł (33,77% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	12.811,63 zł (83,47% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	3.589,03 zł (99,97% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	138.862,56 zł (96,11% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	37.107,01 zł (99,23% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	37,32 zł (95,69% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	4.160,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	11.598,74 zł (91,87% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	614.684,64 zł (99,33% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	134.947,66 zł (97,80% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	89.116,31 zł (99,27% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.274.140,77 zł (91,32% planu).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 11.273.962,84 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zmniejszono o 2.114.885,73 zł, tj. do wysokości 9.159.077,11 zł. Do końca grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **8.969.020,23 zł**, tj. 97,92% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1.164.605,57 zł,
---	------------------



w tym dla:

▪ Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	222.462,84 zł,
▪ Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER"	642.965,38 zł,
▪ Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	91.178,84 zł,
▪ Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec” w Siedlcach	118.168,21 zł,
▪ Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec” w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)	89.830,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe	6.261.507,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.208.540,43 zł,
- remont sali z przystosowaniem na gabinet do zajęć z integracji sensorycznej i logopedycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	6.494,72 zł,
- wydatki rzeczowe	58.024,79 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269.847,31 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	100.651,52 zł (98,61% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	24.066,76 zł (96,10% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	1.565.873,54 zł (97,83% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	323.363,16 zł (99,67% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	251.862,87 zł (97,91% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.585.223,10 zł (98,22% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	302.680,35 zł (89,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	80.292,00 zł (99,89% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	475.568,49 zł (99,24% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	332.645,88 zł (99,04% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	514.703,08 zł (99,57% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	247.483,91 zł (98,39% planu).

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej



zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 1.926.685,12 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zmniejszono o 261.178,43 zł, tj. do wysokości 1.665.506,69 zł. Do końca grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **1.650.426,50 zł**, tj. 99,09% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddziały gimnazjum)	34.332,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe	1.357.161,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	255.505,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.426,98 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	570,95 zł (94,06% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	3.653,88 zł (69,93% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	1.524.736,30 zł (99,77% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	63.133,81 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	23.999,48 zł (98,49% planu).

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.742,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.120,85 zł**, tj. 91,98% planowanych środków, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	2.080,99 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	1.453,64 zł (98,75% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	2.946,09 zł (83,48% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	640,13 zł (96,99% planu).



Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale przewidywane wydatki w kwocie 1.484.038,00 zł zostały zwiększone o 168.488,00 zł, tj. do wysokości 1.652.526,00 zł. Środki zrealizowano w 98,90% planu, tj. **1.634.343,67 zł**, w tym na:

- dotację dla Fundacji "Żółty Latawiec" w Siedlcach na realizację projektu pn. "Nie chcę się bać - jak radzić sobie z emocjami i jak je komunikować" 3.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na realizację turniejów w grę Miasteczko-Siedlce w XX-leciu międzywojennym 3.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na organizację szkolenia „Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą” 2.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na warsztaty dla nauczycieli pn. "Zastosowanie metody dramy w pracy nauczyciela" 2.000,00 zł,
- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca "Podlasie" w Siedlcach na realizację kampanii edukacyjnej dla młodzieży pn. "Przelej krew za niepodległą" 2.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na realizację warsztatów edukacyjnych dla dzieci "Ekologiczny pokój zagadek" 2.500,00 zł,
- konserwację boisk sportowych w szkołach typu ORLIK 163.072,63 zł,
- utrzymanie boiska „blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7 49.141,55 zł,
- bieżące utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8 944.356,53 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" w Szkole Podstawowej Nr 9 23.261,30 zł,
- usługi remontowe i konserwacje basenu i boiska w Szkole Podstawowej Nr 8 19.466,22 zł,
- wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe 309.960,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 2.000,00 zł,
- szkolenia dyrektorów szkół, głównych księgowych i pracowników 17.450,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 25.080,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 2.400,00 zł,



- koszty postępowania sądowego w sprawie ściągnięcia kary za odstąpienie od umowy na „Opracowanie dokumentacji modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 1.056,46 zł,
- wydatki bieżące: 62.098,98 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 22.021,49 zł (97,44% planu),
 - Szkoły Podstawowej Nr 12 40.077,49 zł (99,03% planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 395.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **117.491,00 zł**, tj. 29,74% planowanej kwoty, w tym dla:

- Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach na diagnozę nozologiczną, diagnozę integracji sensorycznej "Niezgrane Dzieci" 19.625,00 zł,
- Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach, Kropla krwi na Dzień Myśli Braterskiej 1.400,00 zł,
- Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach - "Rakowi na przekór" 8.000,00 zł,
- Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Podaruj zdrowie- podaruj życia, Kampania "Koperta życia" 10.000,00 zł,
- Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "W zdrowym ciele zdrowy duch" 5.600,00 zł.

Na wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia w zakresie wykonania szczepień ochronnych wydatkowano kwotę 72.866,00 zł, w tym:

- ✓ wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+” 41.041,00 zł,
- ✓ wykonanie szczepień ochronnych przeciwko HPV 31.825,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przewidywane wydatki w wysokości 1.660.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 70.000,00 zł, tj. do wysokości 1.730.000,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **1.721.981,11 zł**, tj. 99,54%



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 **2.265,93 zł**, tj. 94,81% planowanej kwoty na obsługę zespołu interdyscyplinarnego, zakup programów komputerowych i aktualizację, usługi transportowe, ogłoszenia oraz opłatę telefoniczną.

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 uwzględniono wydatki w wysokości 180.000,00 zł, które zmniejszono o 6.200,00 zł, tj. do wysokości 173.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **171.906,01 zł**, tj. 98,91% planowanych środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej (171.434,07 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (471,94 zł).

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 2.336.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 121.000,00 zł do wysokości 2.215.000,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości **2.171.334,34 zł**, tj. 98,03% planowanej wielkości i została przeznaczona na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9.408,33 zł,
- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach na udzielenie schronienia osobom bezdomnym 206.000,00 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów opłat za mieszkanie, obuwie, energię elektryczną (177 świadczenia) 38.216,60 zł,
- zasiłki celowe na leki (318 świadczeń) 31.917,60 zł,
- zasiłek celowy na opał (307 świadczeń) 220.340,00 zł,



- zasiłki celowe na bilety kredytowane (19 świadczeń)	1.732,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne (94 świadczenia)	109.978,91 zł,
- zasiłki okresowe	49.115,38 zł,
- usługi pogrzebowe (4 świadczenia)	9.748,00 zł,
- zasiłki okresowe (5027 świadczeń)	1.494.877,52 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.953.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 369.000,00 zł do wysokości 2.322.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **2.319.700,82 zł**, tj. 99,90% planowanych środków, w tym kwota 1.702,34 zł stanowi porto od wysyłki dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 11.008 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.317.998,48 zł.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 210,57 zł. W poszczególnych grupach mieszkaniowych średni dodatek kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne	222,22 zł (4.165 dodatków),
- mieszkania spółdzielcze	184,31 zł (3.243 dodatków),
- mieszkania wspólnot mieszkaniowych	150,85 zł (1.633 dodatków),
- mieszkania w budynkach prywatnych	299,15 zł (1.515 dodatków),
- mieszkania Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	211,66 zł (369 dodatków),
- domy jednorodzinne	205,67 zł (83 dodatków).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 1.401.000,00 zł środki na zasiłki stałe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 616.000,00 zł, tj. do wysokości 2.017.000,00 zł i zrealizowane w kwocie **2.003.110,53 zł**, co stanowi 99,31% planu, w tym:

- na zwrot niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotacji na zasiłki	46.459,51 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych (3.991 świadczeń)	1.956.651,02 zł.



Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 4.394.027,00 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o 19.985,00 zł, tj. do wysokości 4.374.042,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **4.258.670,86 zł**, co stanowi 97,36% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.223.643,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.605,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	577.870,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	4.735,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.423,40 zł,
- wydatki rzeczowe	254.327,35 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	73.066,01 zł,

w tym:

- zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 56.580,00 zł,
- zakup serwera sieciowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 16.486,01 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 140.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 100,00% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.140.000,00 zł**, która przeznaczona została na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w wysokości 794.400,00 zł środki na pomoc w zakresie dożywiania zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 58.200,00 zł, tj. do wysokości 852.600,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **777.433,21 zł**, co stanowi 91,18% planu i przeznaczono je na:

- | | |
|---|----------------|
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 460.633,21 zł, |
|---|----------------|
- w tym:
- | | |
|---|----------------|
| obiady - szkoły podstawowe i gimnazja (692 uczniów) | 186.613,82 zł, |
| obiady - szkoły średnie (9 uczniów) | 3.027,90 zł, |
| przedszkola i żłobki (261 dzieci) | 50.238,29 zł, |



zasilek celowy – posiłek dla potrzebujących (1051 świadczeń)	220.753,20 zł,
- posiłki dla osób najuboższych (wkład własny)	154.258,40 zł,
- dotacje na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	162.541,60 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 681.900,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zmniejszono o 64.323,00 zł, tj. do wysokości 617.577,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę **591.967,56 zł**, tj. 95,85% planowanej wielkości, z tego na:

• dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek	432.899,21 zł,
<i>w tym dla:</i>	
- Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym	28.400,00 zł,
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych	14.499,21 zł,
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – pomoc rzeczowa dla osób najuboższych	140.000,00 zł,
- Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia	80.000,00 zł,
- Banku Żywności w Siedlcach - "Nie będziemy głodni"	110.000,00 zł,
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów	60.000,00 zł,
• realizację Programu 65+	3.324,69 zł,
• zakup płodów rolnych dla osób potrzebujących	29.999,76 zł,
• zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych zgodnie z programem ograniczenia zjawiska bezdomności w mieście	100.067,30 zł,
• świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne	25.676,60 zł.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy 12 szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 5.012.363,00 zł, którą zmniejszono o 36.087,00 zł, tj. do wysokości 4.976.276,00 zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano **4.903.175,90 zł**, tj. 98,53% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.845.704,76 zł,
▪ liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 88,72	
▪ liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 0,44	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.202,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	711.336,21 zł,
- wydatki rzeczowe	79.920,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243.012,45 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące świetlic szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	97.253,69 zł (98,54% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	98.489,75 zł (93,27% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	241.911,71 zł (99,23% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	449.401,06 zł (99,41% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	630.445,24 zł (96,65% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	580.859,16 zł (98,86% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	661.966,08 zł (97,75% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	197.453,11 zł (99,50% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	488.290,62 zł (98,99% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	412.405,25 zł (99,36% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	590.647,81 zł (99,37% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	454.052,42 zł (99,16% planu).

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.171.992,60 zł. Zaplanowaną kwotę zwiększono o 29.059,20 zł, tj. do wysokości 1.201.051,80 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.114.610,37 zł**, tj. 92,80% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkoły podstawowej	612.427,76 zł,
<i>w tym dla:</i>	



▪ Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach	65.646,58 zł,
▪ Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER" (oddziały przedszkolne)	9.865,96 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra"	3.035,68 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina"	44.760,77 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka"	6.071,36 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego "PINOKIO"	7.589,20 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji"	21.629,22 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Chatka"	4.553,52 zł,
▪ "Zameczka" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	78.927,68 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola "Żółty Latawiec"	370.347,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe	406.382,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	73.498,36 zł,
- wydatki rzeczowe	1.350,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.952,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	75.501,06 zł (94,29% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	1.350,00 zł (33,75% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	3.462,34 zł (99,95% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	156.843,60 zł (98,44% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	26.824,70 zł (88,56% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	238.200,91 zł (97,51% planu).

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem placówki wychowania pozaszkolnego (świetlica międzyszkolna) przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości 257.767,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 19.649,00 zł, tj. do wysokości 238.118,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano **231.302,55 zł**, tj. 97,14% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	182.630,91 zł,
przeciętny stan zatrudnienia:	
▪ pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 3,0	
▪ administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,08	
- pochodne od wynagrodzeń	32.362,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.726,00 zł,
- wydatki rzeczowe	7.583,00 zł.



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

Zaplanowana w wysokości 217.600,00 zł kwota została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 50.000,00 zł, tj. do wysokości 267.600,00 zł. Środki zostały zrealizowane w wielkości **264.763,53 zł**, co stanowi 98,94% planu.

W 2018 roku na dotacje na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przeznaczono kwotę w wysokości 67.163,53 zł (szczegółowe informacje w zestawieniu „Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2018 roku”) oraz kwotę w wysokości 197.600,00 zł na usługi pozostałe obejmujące organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. (147.600,00 zł) i organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Wołkowyska i Berdyczowa w ramach akcji "Lato z Polską" (50.000,00 zł).

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 202.000,00 zł, które zostały zwiększone o 840.496,00 zł, tj. do wysokości 1.042.496,00 zł.

Wydatkowano kwotę **838.276,62 zł** (80,41% planu), w tym:

- na stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja)	639.863,00 zł,
- na stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny)	159.965,76 zł,
- zasiłki dla uczniów (wkład własny)	1.190,40 zł,
- zasiłki dla uczniów (dotacja)	4.761,60 zł,
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"	32.495,86 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 300.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 226.700,00 zł, tj. do wysokości 526.700,00 zł. Na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **520.900,00 zł**, tj. 98,90% planu.



Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w wysokości 88.102,00 zł kwotę w okresie sprawozdawczym zwiększono o 82,00 zł, tj. do wysokości 88.184,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **84.501,75 zł**, tj. 95,82% planu, z tego na:

- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12 75.650,54 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 62.764,90 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 11.106,64 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.779,00 zł,
- wydatki bieżące Wydziału Edukacji 8.851,21 zł,
w tym:
 - wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 1.412,64 zł,
 - zakup usług drukarskich 2.000,00 zł,
 - zakup nagród konkursowych 4.418,57 zł,
 - zakup materiałów 1.020,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W okresie sprawozdawczym zaplanowano na świadczenia wychowawcze wydatki w wysokości 52.400,00 zł, które zwiększono o 107.600,00 zł, tj. do wysokości 160.000,00 zł. Wydatkowano **148.029,59 zł**, czyli 92,52% planowanej kwoty, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze
wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 139.575,62 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie
pobranych świadczeń wychowawczych 8.453,97 zł.

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

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 197.858,00 zł, które zwiększono o 69.518,00 zł, tj. do wysokości 267.376,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **253.456,03 zł**, tj. 94,79% planowanych środków, w tym na



- | | |
|---|----------------|
| - zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 107.375,04 zł, |
| - zwrot odsetek ustawowych naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej | 18.364,53 zł, |
| - wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego | 124.951,46 zł, |
| - usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych | 2.765,00 zł. |

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowaną w wysokości 677.140,00 zł kwotę przeznaczono na wspieranie rodziny w 2018 roku zmniejszono o 25.815,00 zł, tj. do wysokości 651.325,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **645.893,32 zł**, tj. 99,17% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym- opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy | 63.000,00 zł, |
| - dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - Moja Świetlica | 74.000,00 zł, |
| - dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - „W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji” | 78.000,00 zł, |
| - dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57 | 92.000,00 zł, |
| - dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Floriańskiej 3 | 92.000,00 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 | 71.000,00 zł, |
| - wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 175.893,32 zł, |
| w tym: | |
| ▪ wynagrodzenia osobowe | 130.498,22 zł, |
| ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.889,32 zł, |
| ▪ pochodne od wynagrodzeń | 28.780,80 zł, |
| ▪ wydatki rzeczowe | 9.883,93 zł, |
| ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.841,05 zł. |



Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.302.164,00 zł, którą zwiększono o 53.535,00 zł, tj. do wysokości 4.355.699,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.258.312,05 zł**, tj. 97,76% planowanej kwoty, w tym na:

- utrzymanie publicznego żłobka 1.956.712,05 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.431.519,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 246.281,13 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.581,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.328,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.105,58 zł,
- wydatki rzeczowe 224.896,57 zł,

- dotacje dla żłobków niepublicznych 2.301.600,00 zł,

w tym dla:

- Żłobka Niepublicznego "Jaś i Małgosia" 288.000,00 zł,
- Żłobka Niepublicznego "Wesołe Misie" 768.600,00 zł,
- Żłobka Niepublicznego "ZAMECZEK" 676.200,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka "Domisie" 345.600,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka "Bąbelkowo" 123.000,00 zł,
- Żłobka "Magiczny Zakątek" Leszek Nasitowski 35.400,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka "Mali Artyści" 64.800,00 zł.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 104.400,00 zł. Wydatkowano **96.600,00 zł**, tj. 92,53% planowanej sumy na dotacje dla:

- Klubu Malucha „ZAMECZEK” w Siedlcach na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech 48.600,00 zł,
- Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Miś” w Siedlcach na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech 48.000,00 zł.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.500,00 zł, którą zwiększono o 5.887,00 zł, tj. do wysokości 9.387,00 zł. Wydatkowano **9.182,00 zł**, tj. 97,82% planu z przeznaczeniem na opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie (8.935,00 zł) oraz na opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych do rzeki (247,00 zł).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W trakcie okresu sprawozdawczego na pokrycie kosztów postępowania sądowego dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 50,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 27,32% kwoty, tj. **13,66 zł**.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W 2018 roku na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.296.804,00 zł, które zmniejszono o 27.110,00 zł, tj. do wysokości 1.269.694,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.254.797,94 zł**, tj. 98,83% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenie za umowę zlecenie na utrzymanie porządku nad Zalewem | 47.600,00 zł, |
| - zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta | 4.098,28 zł, |
| - utrzymanie szaleatów miejskich | 88.802,09 zł, |
| - zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych | 330.634,25 zł, |
| - doraźne prace porządkowe na terenie miasta | 143.897,10 zł, |
| - utrzymanie miejskich placów zabaw | 53.202,80 zł, |
| - zakup śmietniczek | 23.708,25 zł, |
| - zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic, zmiotki | 513.081,14 zł, |
| - usługi wynajmu kabin sanitarnych | 49.774,03 zł. |



Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w 2018 roku zaplanowano kwotę 878.959,00 zł, którą zwiększono o 82.739,00 zł, tj. do wysokości 961.698,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 956.393,66 zł, tj. 99,45% planu, z tego na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem ciągów zieleni ulicznej	316.358,96 zł,
- zakup usług doraźnego koszenia terenów	65.062,66 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Parku i Amfiteatrze	66.131,40 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców na terenie miasta	172.051,16 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Parku przy Pogoni	12.665,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem drzewostanu ulicznego	135.070,80 zł,
- utrzymanie drzewostanu parkowego	2.460,80 zł,
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego	2.899,80 zł,
- ekspertyza dendrologiczna drzew	540,00 zł,
- usługi transportowe – sadzenie i przesadzanie drzew	16.000,00 zł,
- prace konserwacyjno-remontowe Pomnika Wolności	2.201,70 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	57.780,00 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście	12.645,15 zł,
- zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie	6.822,34 zł,
- wypisy i wyrysy dla potrzeb postępowań administracyjnych	188,21 zł,
- zakup sadzonek i innych materiałów	33.375,79 zł,
- zakup waz na kwiaty i krzewy na terenie miasta	378,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	5.905,36 zł,
- opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann na terenie miasta	6.656,53 zł,
- usunięcie roślinności z dróg dojazdowych do działek sprzedawanych przez Miasto Siedlce w rejonie ulicy Kątowej i Piaski Zamiejskie	35.000,00 zł,
- konserwację fontanny przy Hali	2.700,00 zł,
- konserwację fontanny w parku	3.500,00 zł.
-	

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na zadanie związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" zaplanowano kwotę 953.000,00 zł.



Zaplanowane środki w ciągu okresu sprawozdawczego zostały w całości zmniejszone i nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na zadanie związane z wykonaniem pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych zaplanowano kwotę 4.000,00 zł.

Zaplanowane środki w ciągu okresu sprawozdawczego zostały w całości zmniejszone i nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 370.800,00 zł. Zaplanowane środki w ciągu okresu sprawozdawczego zmniejszono o 76.624,00 zł, tj. do wysokości 294.176,00 zł. Wydatkowano **235.270,76 zł**, tj. 79,98% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska 44.323,70 zł,
- zakup usług związanych z wylapywaniem zwierząt, opieką weterynaryjną, transportem psów do schronisk oraz uprzątnięciem zwierząt padłych 190.947,06 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 1.376.000,00 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 269.700,00 zł, tj. do wysokości 1.645.700,00 zł.

Wydatkowano **1.498.771,07 zł**, co stanowi 91,07% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych 17.240,81 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 15.360,00 zł,
- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic gminnych 1.162.375,39 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 203.544,39 zł,
- zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem 31.150,49 zł,
- montaż lamp i wysięgników do oświetlenia miasta 15.000,00 zł,
- budowę oświetlenia na ulicy Liliowej 48.699,99 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa linii oświetleniowej przy ul. Piaski Zamiejskie 5.400,00 zł.



Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 700.052,00 zł, które zostały zwiększone o 229.677,00 zł, tj. do wysokości 929.729,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **835.316,32 zł**, tj. 89,85% planowanej kwoty, z tego na:

- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów	18.336,80 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic	1.497,77 zł,
- refundację kosztów zakupu paliwa oraz ewentualnych napraw samochodu dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	343,50 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody	14.956,19 zł,
- zakup nagród dla ogrodów działkowych	5.993,15 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych	4.802,69 zł,
- zakup karmy i innych materiałów dla zwierząt	19.954,90 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych	1.731,18 zł,
- opłatę za wodę w szaletach i toaletach wolnostojących	3.336,51 zł,
- opłatę za energię elektryczną w szaletach i toaletach wolnostojących	9.357,69 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta	2.306,58 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją abisynek	2.500,00 zł,
- zakup usług przekazania odpadów zwierzęcych do zbiornicy padliny	5.599,80 zł,
- zakup usług związanych z montażem tablic z nazwami ulic	1.090,00 zł,
- ekologię i ochronę zwierząt	37.906,77 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta	309,96 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	19.936,39 zł,
- zakup usług związanych z refundacją kosztów obsługi, w tym kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników przez Stowarzyszenie H. Ch. Kofoeda	29.726,55 zł,
- zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	9.840,00 zł,
- refundację kosztów związanych z naprawą samochodu, urządzeń spalinowych dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	694,12 zł,
- refundację kosztów związanych z przygotowaniem i wydaniem posiłku regeneracyjnego dla skazanych zatrudnionych do robót publicznych	2.662,80 zł,
- zakup paliwa do urzędzeń do robót publicznych	1.886,40 zł,



- zakup słupów ogłoszeniowych	9.963,00 zł,
- zakup kosiarek i innych urządzeń	3.960,00 zł,
- zakup ławek i stojaków na rowery	3.392,76 zł,
- zakup czytników i czipów do rejestracji zwierząt	13.486,96 zł,
- zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	7.824,07 zł,
- zakup narzędzi, materiałów, odzieży do robót publicznych	1.484,08 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw	12.595,81 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów	5.935,33 zł,
- zakup materiałów i środków dla potrzeb prowadzenia targowiska	1.367,31 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń w parku	3.664,58 zł,
- remont szaleatów miejskich	4.644,75 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek	5.234,60 zł,
- naprawę ogrodzeń placów zabaw dla dzieci	440,00 zł,
- remonty, naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw	2.470,00 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń do robót publicznych	2.802,14 zł,
- inne usługi remontowe związane z utrzymaniem miasta	1.599,00 zł,
- konserwacje i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej – tunel	2.214,00 zł,
- badania lekarskie skazanych zatrudnionych do robót publicznych	560,00 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków w szaleatach i toaletach wolnostojących	3.600,48 zł,
- remont toalet wolnostojących na terenie miasta	1.230,00 zł,
- wykonanie uchwytów na słupy do umieszczenia flag	4.950,75 zł,
- dekorację miasta flagami	49.226,03 zł,
- zakup usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	449,50 zł,
- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	6.955,20 zł,
- zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce	39.385,50 zł,
- zakup usług poligraficznych i drukarskich	209,10 zł,
- opracowanie audytu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce	62.893,62 zł,
- montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw	3.437,75 zł,
- inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej	121.474,19 zł,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem	5.937,75 zł,



-	montaż i demontaż śmietniczek	3.020,00 zł,
-	opłaty związane z gospodarką komunalną	87,00 zł,
-	opłaty za pobór wód powierzchniowych	7.440,00 zł,
-	wykonanie operatorów szacunkowych dla określenia aktualnej wartości sieci komunalnych przygotowanych do przekazania aptem do PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach	2.599,00 zł,
-	wykonanie analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej	26.935,77 zł,
-	wydatki inwestycyjne	217.076,54 zł,
	<i>w tym:</i>	
▪	<i>umocnienie skarp grobli wraz z wykonaniem opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie</i>	<i>114.130,67 zł,</i>
▪	<i>zagospodarowanie placu w rejonie ulic Mireckiego i Słowackiego</i>	<i>27.641,67 zł,</i>
▪	<i>zagospodarowanie terenu w III sektorze w ramach projektu ekologicznego pod nazwą "Eko Budżet"</i>	<i>75.304,20 zł.</i>

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3.430.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 190.000,00 zł, tj. do wysokości 3.620.000,00 zł. Wydatkowano **3.609.126,00 zł**, co stanowi 99,70% planowanej kwoty, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na:

-	dotację podmiotową	3.590.000,00 zł,
-	pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”	16.663,00 zł,
-	pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+”	2.463,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na rewaloryzację zabytków na terenie miasta Siedlce. Zaplanowane środki w ciągu okresu sprawozdawczego zostały w całości zmniejszone i nie poniesiono wydatków w tym zakresie.



Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 498.000,00 zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 209.650,00 zł, tj. do wysokości 288.350,00 zł. Wydatkowano **278.773,87 zł**, tj. 96,68% planowanej kwoty, z tego na:

- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń 185.039,40 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- nagrody artystyczne - "Wawrzyn Siedlecki" 18.000,00 zł,
(w 2018 roku przyznano 4 nagrody artystyczne Prezydenta Miasta Siedlce - „Wawrzyn Siedlecki”)
- stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 47.900,00 zł,
(ufundowano 21 stypendiów)
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie kultury 14.064,34 zł,
(zakup nagród, dyplomów, kwiatów dla artystów ufundowanych przez Prezydenta Miasta Siedlce)
- zakup materiałów związanych z obchodami świąt narodowych 320,00 zł,
- zakup materiałów związanych z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości 4.386,80 zł,
- zakup tablic informacyjnych umieszczonych na budynkach wpisanych do rejestru zabytków 492,00 zł,
- wykonanie statuetek Mecenasa Kultury 3.136,50 zł,
- wykonanie statuetek nagrody "Wawrzyn Siedlecki" 1.350,00 zł,
- organizację obchodów świąt narodowych 4.084,83 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 2018 rok kwotę 16.709.081,00 zł, którą zwiększono o 3.831.176,00 zł, tj. do wysokości 20.540.257,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 97,14% planowanej kwoty tj. **19.952.432,48 zł**, w tym na:

- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia 4.835.773,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- stypendia za osiągnięcia sportowe 1.425.680,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego 14.923,00 zł,
- zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych 29.797,71 zł,



- różne opłaty i składki	1.933,56 zł,
- organizację biegów ulicznych 3 Maja	7.500,00 zł,
- organizacja biegów ulicznych 11 listopada	10.000,00 zł,
- organizację pozostałych imprez sportowych	14.200,00 zł,
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	17.361,78 zł,
- organizacja gry miejskiej w ramach "Tygodnia zrównoważonego transportu"	4.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości	23.376,30 zł,
- organizacja Triathlonu Siedleckiego	20.000,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	2.069.760,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych	2.839.360,20 zł,
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z. o.o. (szczegółowy wykaz inwestycji zawiera Załącznik Nr 1)	8.535.750,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	18.857,19 zł,
- usługi transportowe w zakresie sportu	2.000,00 zł,
- zakup usług związanych z podsumowaniem roku sportowego	8.000,00 zł,
- wykonanie statuetek "Mecenasów Siedleckiego Sportu"	11.918,70 zł,
- wykonanie badań czystości wody na kąpielisku	1.301,26 zł,
- remont systemu konstrukcji podłogi sportowej wraz z jej przemaalowaniem w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	60.939,78 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		248 000,00	282 620,00	206 053,18	72,91
Zadania gminy		248 000,00	282 620,00	206 053,18	72,91
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		248 000,00	282 620,00	206 053,18	72,91
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248 000,00	282 620,00	206 053,18	72,91
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami		12 000,00	12 000,00	4 049,88	33,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	4 549,00	1 599,00	35,15
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 451,00	2 450,88	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	14 620,00	12 450,48	85,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	14 620,00	12 450,48	85,16
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		146 000,00	214 000,00	187 214,44	87,48
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	55 000,00	29 397,00	53,45
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		146 000,00	159 000,00	157 817,44	99,26
Roz.90095 Pozostała działalność		68 000,00	33 000,00	2 338,38	7,09
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		6 000,00	3 000,00	1 504,53	50,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	23 000,00	233,85	1,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Kazimiera Mityła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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 248.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan zwiększono o 34.620,00 zł, tj. do kwoty 282.620,00 zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosiły **206.053,18 zł**, tj. 72,91% 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, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 8.000,00 zł, tj. do wysokości 9.000,00 zł. W 2018 roku nie dokonano wydatków na realizację powyższych zadań.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33,75% planowanej sumy, tj. **4.049,88 zł**.

W ramach zadania wykonano:

- ✓ *Zawieszono i zdjęto banery „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” na rondzie Marii Skłodowskiej-Curie*
- ✓ *Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie baneru zewnętrznego „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” na rondzie Marii Skłodowskiej-Curie*

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 9.620,00 zł, tj. do wysokości 14.620,00 zł.



W 2018 roku wydatkowano 85,16% planowanej sumy, tj. **12.450,48 zł** na utrzymanie terenów zieleni, w tym:

- ✓ na zlecenie usunięcia ośmiu karp z pasów drogowych
oraz opłacenie kosztów konserwacji systemu monitoringu 2.719,48 zł,
- ✓ sadzenie i przesadzanie drzew 9.731,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 146.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 68.000,00 zł tj. do wysokości 214.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 87,48% planowanej sumy, tj. **187.214,44 zł**, na dotacje celowe na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza (157.817,44 zł) oraz opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Siedlce (29.397,00 zł).

Zawarto 56 umów na dotacje celowe na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 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 68.000,00 zł, którą w trakcie 2018 roku zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł, tj. do wysokości 33.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na **2.338,38 zł**, co stanowi 7,09% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe 600,00 zł
Umowę zlecenie na prowadzenie konkursu sprawnościowego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego transportu i Dnia bez samochodu,
- nagrody w konkursach związanych z ochroną środowiska 1.504,53 zł
Zakup nagród w konkursach w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dni bez Samochodu
- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej 233,85 zł
Zakup materiałów do obsługi Rajdu Rowerowego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia bez Samochodu

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej



**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 2018 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 750 000,00	1 750 000,00	1 601 719,73	91,53
Zadania gminy		1 750 000,00	1 750 000,00	1 601 719,73	91,53
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		1 750 000,00	1 750 000,00	1 601 719,73	91,53
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 750 000,00	1 750 000,00	1 601 719,73	91,53
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		114 000,00	114 000,00	109 318,90	95,89
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	45 320,00	45 320,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 680,00	9 998,90	93,62
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 636 000,00	1 636 000,00	1 492 400,83	91,22
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		427 050,00	427 050,00	379 980,00	88,98
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		17 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		753 000,00	646 825,00	646 770,51	99,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		73 214,00	73 214,00	61 044,55	83,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		57 850,00	57 850,00	22 410,40	38,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych		295 601,00	296 776,00	248 236,87	83,64
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		600,00	600,00	280,00	46,67
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 685,00	46 685,00	46 678,50	99,99

Skarżysko Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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

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

Wydatki poniesione w 2018 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły **1.601.719,73 zł**, tj. 91,53% 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 w 2018 rok kwotę 114.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **109.318,90 zł**, tj. 95,89% planowanej wielkości, w tym na:

- dotację dla Fundacji Świętych Joachima i Anny na pomoc profilaktyczno-rehabilitacyjną, psychospołeczna i prawną rodzinom w których występuje problem narkomanii 45.320,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Styl Życia – „Wybierz wolność” na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 17.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „ABEON” na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 17.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na Punkt konsultacyjno - rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomanią 20.000,00 zł,
- zakup usług z zakresu zwalczania narkomanii 9.998,90 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2018 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę 1.636.000,00 zł.



W okresie sprawozdawczym wydatkowano 91,22% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.492.400,83 zł** na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej 379.980,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 87.000,00 zł,
w tym dla:
 - ✓ Fundacji „Nowe horyzonty” – Program „Na dobrej drodze ku dorosłości” 17.000,00 zł,
 - ✓ Fundacji Świętych Joachima i Anny 70.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 646.770,51 zł,
w tym dla:
 - ✓ Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Styl życia" 95.000,00 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 216.000,00 zł,
 - ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej 60.000,00 zł,
 - ✓ Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego 7.260,51 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia "RAZEM" 15.000,00 zł,
 - ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siedlcach 25.000,00 zł,
 - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czwórka" 8.150,00 zł,
 - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dziewiątka" 13.440,00 zł,
 - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedenastka" 9.920,00 zł,
 - ✓ Miejskiego Klubu Rugby Pogoń Siedlce 12.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Kultura - Oświata - Samorządność KOS 27.000,00 zł,
 - ✓ Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce 12.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" 10.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach 39.000,00 zł,



– wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	61.044,55 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	22.410,40 zł,
– zakup usług oraz inne zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	248.236,87 zł,
– opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	280,00 zł,
– wydatki inwestycyjne	46.678,50 zł,
w tym:	
• zakup alkometru dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	11.685,00 zł,
• zakup kamery monitoringu dla potrzeb Straży Miejskiej	34.993,50 zł.

Skarbnik Miasta
Kasimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		8 132 040,00	9 520 534,04	9 423 236,06	98,98
Zadania gminy		8 132 040,00	9 520 534,04	9 423 236,06	98,98
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		8 132 040,00	9 520 534,04	9 423 236,06	98,98
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 132 040,00	9 520 534,04	9 423 236,06	98,98
Roz.90002 Gospodarka odpadami		8 132 040,00	9 520 534,04	9 423 236,06	98,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		283 000,00	305 019,00	285 185,90	93,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	17 381,00	17 380,85	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		48 600,00	50 600,00	48 607,35	96,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	4 600,00	3 919,77	85,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 760 740,00	9 133 234,04	9 065 951,54	99,26
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 700,00	4 700,00	2 190,65	46,61

Skarbnik Miasta
Krzysztof Mielnik

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Jitnik



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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano 8.132.040,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 1.388.494,04 zł, tj. do wysokości 9.520.534,04 zł. W 2018 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **9.423.236,06 zł**, tj. 98,98% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 8.132.040,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 1.388.494,04 zł, tj. do wysokości 9.520.534,04 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.423.236,06 zł**, co stanowi 98,98% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 355.093,87 zł, |
| – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 8.647.982,19 zł, |
| – prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi | 1.968,00 zł, |
| – odbiór przeterminowanych leków i baterii | 10.173,60 zł, |
| – zakup usług związanych z gospodarką odpadami | 7.995,00 zł, |
| – prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 396.684,00 zł, |
| – usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania | 1.148,75 zł, |
| – koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.040,65 zł, |
| – koszty postępowania kasacyjnego, sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi | 150,00 zł. |

Skarbnik Miasta

Andrzej Sitnik

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków
komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		225 000,00	225 000,00	128 146,08	56,95
Zadania gminy		225 000,00	225 000,00	128 146,08	56,95
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		225 000,00	225 000,00	128 146,08	56,95
Dział 600 Transport i łączność		225 000,00	225 000,00	128 146,08	56,95
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		225 000,00	225 000,00	128 146,08	56,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	16 838,60	84,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych		105 000,00	105 000,00	77 807,48	74,10
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	33 500,00	33,50

Skarbnik Miasta
nazwa Paryż

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Wydatki na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 225.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **128.146,08 zł**, tj. 56,95% planowanej kwoty, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **128.146,08 zł**, tj. 56,95% planowanej wielkości (225.000,00 zł) na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie miasta Siedlce, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup materiałów | 16.838,60 zł, |
| - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją przystanków | 77.807,48 zł, |
| - zakup i montaż wiat przystankowych | 33.500,00 zł. |

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w ramach zadań
gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		73 672 273,00	80 429 745,16	80 135 244,09	99,63
Zadania gminy		73 672 273,00	80 429 745,16	80 135 244,09	99,63
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		73 672 273,00	80 429 745,16	80 135 244,09	99,63
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	1 606,16	1 606,16	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	1 606,16	1 606,16	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	31,49	31,49	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	1 574,67	1 574,67	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		565 837,00	749 816,00	737 213,68	98,32
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		565 837,00	749 816,00	737 213,68	98,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		472 949,69	620 869,29	611 171,60	98,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		81 300,05	106 727,42	105 060,39	98,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		11 587,26	15 211,29	14 973,70	98,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 008,00	2 007,99	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	4 000,00	80,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 036,00	600 785,00	583 451,77	97,11
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 036,00	15 036,00	15 036,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 236,00	10 236,00	10 236,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	585 749,00	568 415,77	97,04
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	354 465,00	340 995,00	96,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 112,25	8 110,22	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 083,50	993,73	91,71
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	93 728,00	91 344,38	97,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	67 830,89	66 939,04	98,69
§ 4220 Zakup środków żywności		0,00	405,63	305,63	75,35
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	59 548,68	59 152,72	99,34
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	575,05	575,05	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	12 000,00	11 999,88	100,00
Roz.75414 Obrona cywilna		0,00	12 000,00	11 999,88	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	11 999,88	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	874 035,00	848 075,94	97,03
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	874 035,00	848 075,94	97,03
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	72 954,59	65 676,12	90,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 653,80	8 653,80	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	792 426,61	773 746,02	97,64
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 500,00	6 700,00	6 636,40	99,05
Roz.85195	Pozostała działalność	4 500,00	6 700,00	6 636,40	99,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158,00	4 824,00	4 824,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	838,00	838,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	119,00	119,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	120,00	120,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	643,00	799,00	735,40	92,04
Dział 852	Pomoc społeczna	1 156 900,00	1 278 307,00	1 238 991,59	96,92
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	963 600,00	980 526,00	944 881,41	96,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	89,00	89,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 259,00	528 336,04	522 212,40	98,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 289,05	35 226,32	35 226,32	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 853,00	98 248,03	97 180,99	98,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 805,00	13 576,23	13 429,06	98,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 618,20	11 368,20	97,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,95	147 477,41	128 721,37	87,28
§ 4260	Zakup energii	34 500,00	30 706,53	29 619,57	96,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 235,00	11 504,65	9 539,70	82,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	374,00	53,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 667,00	71 477,41	69 573,39	97,34
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 357,00	2 513,00	2 373,56	94,45
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	1 768,00	978,76	55,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	311,00	44,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	14 785,18	14 785,18	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 800,00	9 098,91	77,11
Roz.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.	140 300,00	171 387,00	171 387,00	100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 300,00	171 387,00	171 387,00	100,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	51 477,00	48 752,96	94,71
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 467,65	47 797,02	94,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 009,35	955,94	94,71
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 299,00	15 298,62	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 072,91	15 072,54	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,09	226,08	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	47 152,00	47 152,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 273,59	1 273,59	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	179,36	179,36	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	41 551,23	41 551,23	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 147,82	4 147,82	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 000,00	12 466,00	11 519,60	92,41
§ 3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	12 466,00	11 519,60	92,41
Dział 855	Rodzina	71 930 000,00	76 906 496,00	76 707 268,67	99,74
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	49 161 000,00	49 593 595,00	49 555 720,00	99,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,00	416,00	416,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130,00	130,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	48 423 585,00	48 849 691,08	48 812 451,20	99,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 406,00	445 289,90	445 289,90	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 526,00	30 526,00	30 526,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 554,00	84 971,42	84 971,42	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 442,00	10 722,00	10 395,63	96,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 461,00	29 461,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 065,98	34 909,87	99,55
§ 4260	Zakup energii	17 000,00	15 301,81	15 301,81	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	976,25	976,25	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	362,50	362,50	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 661,00	73 106,92	73 076,93	99,96
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	77,40	77,40	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	360,00	237,35	65,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	16 673,94	16 673,94	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	462,80	462,80	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 769 000,00	24 433 718,00	24 309 812,45	99,49
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	287,80	287,80	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	65,00	65,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	21 052 455,00	22 571 146,00	22 447 451,31	99,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	432 290,00	432 290,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 873,00	32 873,00	32 873,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 841,00	1 274 465,00	1 274 464,05	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 052,00	9 052,00	9 052,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 077,50	2 077,50	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	26 555,00	26 553,94	100,00
§ 4260	Zakup energii	12 960,00	7 333,73	7 124,88	97,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 670,40	4 670,40	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	227,50	227,50	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 547,00	54 379,48	54 379,48	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	37,00	37,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	311,99	311,99	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	17 021,00	17 021,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	925,60	925,60	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 533,00	2 366,22	93,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 533,00	2 366,22	93,42
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 876 650,00	2 839 370,00	98,70
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 783 850,00	2 747 700,00	98,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 571,95	8 801,54	91,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 711,28	7 577,69	98,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,67	480,67	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 476,10	56 476,10	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 842,18	14 616,38	98,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	197,82	197,62	99,90

Skarbnik Miasta
[Signature]
Lucyna Papińska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Andrzej Sitnik



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 73.672.273,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 6.757.472,16 zł, tj. do wysokości 80.429.745,16 zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły **80.135.244,09 zł**, tj. 99,63% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego kwota **1.606,16 zł** została wykorzystana w 100,00% 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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 565.837,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane środki zwiększono o 183.979,00 zł, tj. do wysokości 749.816,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę **737.213,68 zł**, tj. 98,32% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników
Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminne (7,00 etatów) 731.205,69 zł,
- zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej
(czytniki dowodów osobistych) 2.007,99 zł,
- zakup usług w zakresie oprawy ksiąg Urzędu 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 **15.036,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty (15.036,00 zł) przeznaczonej na prowadzenie Rejestru Wyborców (10.236,00 zł) oraz na zakup usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców (4.800,00 zł).

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 585.749,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 97,04% planowanej wielkości tj. **568.415,77 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów samorządowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. W 2018 roku wydatkowano **11.999,88 zł**, tj. 100% zaplanowanych środków na wymianę akumulatorów podtrzymujących w sześciu punktach system alarmowy miasta.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowana w trakcie 2018 roku kwota w wysokości 874.035,00 zł została wydatkowana w wysokości **848.075,94 zł**, tj. w 97,03% planowanej kwoty na:

- dotację na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla:
- *Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* 65.676,12 zł,
- *Popiełuszki* 25.012,26 zł,



- Niepublicznej Ośmioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy	10.537,19 zł,
- Gimnazjum z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy	6.322,50 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Aleksander”	9.033,75 zł,
- Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego	12.798,83 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Łatawiec”	1.971,59 zł,
• obsługę zadania dotyczącego zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	8.653,80 zł,
• zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla:	773.746,02 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 1	45.279,12 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2	36.760,20 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3	58.622,86 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4	62.500,05 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 5	96.421,26 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 6	57.098,77 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 7	62.042,54 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 8	58.449,60 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 9	85.266,86 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10	79.081,48 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 11	71.200,95 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 12	61.022,33 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 4.500,00 zł została zwiększona o 2.200,00 zł, tj. do wysokości 6.700,00 zł. W 2018 wydatkowano w 99,05%, tj. w wysokości **6.636,40 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	4.824,00 zł,
- pochodne wynagrodzeń	957,00 zł,
- wydatki rzeczowe	855,40 zł.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 963.600,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 16.926,00 zł, tj. do wysokości 980.526,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **944.881,41 zł** tj. 96,36% planowanej kwoty.

Na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkowano 508.251,00 zł w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników	299.224,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	58.381,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.178,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.113,96 zł,
- remont pomieszczeń ośrodka wsparcia funkcjonującego Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie	7.556,89 zł,
- wydatki rzeczowe	133.707,65 zł.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie i Osób z Autyzmem wydatkowano 436.630,41 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników	258.214,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	52.228,79 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	9.190,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.671,22 zł,
- wydatki rzeczowe	109.325,72 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 zaplanowano kwotę 140.300,00 zł, którą zwiększono o 31.087,00 zł, tj. do wysokości 171.387,00 zł i w 100% została wydatkowana.



Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 51.477,00 zł. Wydatkowano kwotę **48.752,96 zł**, tj. 94,71% planowanych środków, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| – wypłatę dodatków energetycznych | 47.797,02 zł, |
| – koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2% wypłaconych dodatków | 955,94 zł. |

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 15.299,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków (**15.298,62 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

Zaplanowana na początku roku kwota 42.000,00 zł została zwiększona o 5.152,00 zł, tj. do wysokości **47.152,00 zł** i w całości została przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym na:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 41.551,23 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 1.452,95 zł, |
| – zakup usług pozostałych | 4.147,82 zł. |

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 11.000,00 zł została zwiększona o 1.466,00 zł tj. do wysokości 12.466,00 zł i została wydatkowana w 92,41%, tj. w wysokości **11.519,60 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 - Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 49.161.000,00 zł została zwiększona o kwotę 432.595,00 zł, tj. do wysokości 49.593.595,00 zł. Wydatkowaną w 99,92%, tj. w wysokości **49.555.720,00 zł** kwotę przeznaczono na rządowy program „Rodzina 500 plus” w podziale na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 48.812.451,20 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 1,5% dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych 742.292,55 zł,
- usługi remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych 976,25 zł.

Wypłacono 97 888 świadczeń wychowawczych na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

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

Planowane wydatki w wysokości 22.769.000,00 zł zostały zwiększone o 1.664.718,00 zł, tj. do wysokości 24.433.718,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **24.309.812,45 zł**, co stanowi 99,49% planowanej sumy. Kwotę tą przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 22.391.451,31 zł,
- wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 56.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 3% otrzymanej dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 1.731,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.193.023,05 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 667.606,15 zł,
w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 352,80 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 465.163,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 90.493,00 zł,



- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe | 2.077,50 zł, |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.021,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 92.498,85 zł. |

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 2.533,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **2.366,22 zł**, tj. 93,42% planowanych środków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.876.650,00 zł na wypłatę świadczeń oraz obsługę rządowego programu „Dobry Start”. W 2018 roku wydatkowano **2.839.370,00 zł** tj. 98,70% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia społeczne | 2.747.700,00 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 8.801,54 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 8.058,36 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 56.476,10 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197,62 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 18.136,38 zł. |

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Śitnik



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 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 201 302,36	1 650 222,34	1 433 563,46	86,87
Zadania gminy		1 201 302,36	1 650 222,34	1 433 563,46	86,87
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		1 201 302,36	1 650 222,34	1 433 563,46	86,87
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 198 802,36	1 647 722,34	1 431 063,46	86,85
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 852,00	9 852,00	0,00	0,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 852,00	9 852,00	0,00	0,00
Roz.80104 Przedszkola		1 188 950,36	1 637 870,34	1 431 063,46	87,37
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 482,20	81 947,30	66 145,03	80,72
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 135 468,16	1 555 923,04	1 364 918,43	87,72
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Skarżnik Miasta
naczelnik Paryża

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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 zaplanowano 1.201.302,36 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 448.919,98 zł, tj. do wysokości 1.650.222,34 zł. W 2018 roku miasto Siedlce wydatkowało środki w wysokości **1.433.563,46 zł**, tj. 86,87% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.852,00 zł na dotację dla gminy Skórzec za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołębku (8.352,00 zł) oraz dotacje dla gminy Bielany za dzieci uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła w Kozuchowie” (1.500,00 zł). W 2018 roku nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 1.188.950,36 zł, który został w okresie sprawozdawczym zwiększony o 448.919,98 zł, tj. do wysokości 1.637.870,34 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z pobliskimi gminami wydatkowano **1.431.063,46 zł**, tj. 87,37% planowanej wielkości w tym na dotacje:

- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 66.145.03 zł,
- w tym dla:
 - gminy Zbuczyn 10.451,20 zł,
 - miasta Sokółów Podlaski 6.443,64 zł,
 - miasta Sejny 542,97 zł,
 - gminy Skórzec 32.548,38 zł,
 - gminy Kotuń 16.158,84 zł.
- dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z innych gmin uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce 1.364.918,43 zł,



w tym z:

- gminy Siedlce 890.895,15 zł,
- gminy Wiśniew 96.445,53 zł,
- gminy Zbuczyn 102.439,32 zł,
- gminy Skórzec 27.789,39 zł,
- gminy Kotuń 65.386,80 zł,
- gmina Bielany 6.538,68 zł,
- gminy Mokobody 54.489,00 zł,
- gmina Łuków 1.058,76 zł,
- gminy Mordy 22.340,49 zł,
- gminy Suchożebry 45.770,76 zł,
- gminy Przesmyki 5.993,79 zł,
- gmina Stanin 4.359,12 zł,
- gminy Domanice 10.897,80 zł,
- gmina Wodynie 16.891,59 zł,
- gmina Paprotnia 13.622,25 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
Kucimierz Papyla

PREZYDENT MIAST
Andrzej Słtnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych od początku 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		65 165 899,85	56 989 393,98	56 971 178,40	99,97
Zadania gminy		65 165 899,85	56 989 393,98	56 971 178,40	99,97
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		65 165 899,85	56 989 393,98	56 971 178,40	99,97
Dział 600 Transport i łączność		64 641 137,00	56 389 704,11	56 389 704,11	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		50 297 537,00	42 005 522,48	42 005 522,48	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 178 522,00	24 959 078,42	24 959 078,42	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 119 015,00	17 046 444,06	17 046 444,06	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		14 343 600,00	14 384 181,63	14 384 181,63	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 474 880,00	11 507 345,30	11 507 345,30	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 868 720,00	2 876 836,33	2 876 836,33	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		501 399,66	517 758,66	517 758,66	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		501 399,66	517 758,66	517 758,66	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		401 119,73	401 119,73	401 119,73	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		100 279,93	100 279,93	100 279,93	100,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 087,20	13 087,20	100,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 271,80	3 271,80	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		23 363,19	81 931,21	63 715,63	77,77
Roz.80195 Pozostała działalność		23 363,19	81 931,21	63 715,63	77,77
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 836,35	2 836,35	100,00
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy		0,00	404,25	404,25	100,00
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 650,00	16 650,00	100,00
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	7 344,84	5 582,82	76,01
§ 4221 Zakup środków żywności		0,00	578,92	578,92	100,00
§ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	7 709,42	2 709,42	35,14
§ 4301 Zakup usług pozostałych		18 363,19	32 011,43	23 478,78	73,34
§ 4411 Podróże służbowe krajowe		0,00	170,00	30,02	17,66
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne		0,00	14 226,00	11 445,07	80,45

Skarbnik Miasta
Kazimiera Parysła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Bitnik



Wydatki na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych

Ujęte w budżecie miasta wydatki w wysokości 65.165.899,85 zł zostały zmniejszone o kwotę 8.176.505,87, tj. do wysokości 56.989.393,98 zł.

Na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych wydatkowano kwotę **56.971.178,40 zł** tj. 99,97% planowanej kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości 50.297.537,00 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 ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach (dofinansowanie ze środków unijnych 12.505.204,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 8.336.803,00 zł);
- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ulicy Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ulicy Składowej (dofinansowanie ze środków unijnych 17.673.318,00zł, dofinansowanie z budżetu miasta 11.782.212,00 zł).

W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 8.292.014,52 zł, tj. do wysokości 42.005.522,48 zł, w tym na:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach (zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych – 1.081.950,12 zł, zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta 314.241,97 zł);
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej (zmniejszenie dofinansowania ze środków unijnych – 4.137.493,46 zł, zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta 2.758.328,97 zł).



W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków z tego tytułu na kwotę **42.005.522,48 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach (dofinansowanie ze środków unijnych – 11.423.253,88 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 8.022.561,03 zł);
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej (dofinansowanie ze środków unijnych – 13.535.824,54 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 9.023.883,03 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W budżecie miasta Siedlce na 2018 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 14.343.600,00 zł na realizację projektu unijnego pod nazwą „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (11.474.880,00 zł) oraz z budżetu miasta (2.868.720,00 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 okresie sprawozdawczym wydatki na realizację projektu unijnego „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” zostały zwiększone o kwotę 40.581,63 zł, tj. do wysokości 14.384.181,63 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 32.465,30 zł, tj. do wysokości 11.507.345,30 zł
- dofinansowanie z budżetu miasta o kwotę 8.116,33 zł, tj. do wysokości 2.876.836,33 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu unijnego „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” dokonano wydatków na kwotę **14.384.181,63 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 11.507.345,30 zł,
- dofinansowanie z budżetu miasta - 2.876.836,33 zł.



Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 -Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 501.399,66 zł na realizację projektu pod nazwą „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” finansowanego 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:

- elektroniczanie procesu konsultacji społecznych (dofinansowanie ze środków unijnych 61.196,93 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 15.299,23 zł),
- uruchomienie systemu internetowe centrum promocji (dofinansowanie ze środków unijnych 34.794,24 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 8.698,56 zł),
- uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (dofinansowanie ze środków unijnych 236.160,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 59.040,00 zł),
- uruchomienie systemu zarządzania budżetem miasta (dofinansowanie ze środków unijnych 68.968,56 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 17.242,14 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 16.359,00 zł, tj. do wysokości 517.758,66 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 13.087,20 zł, tj. do wysokości 414.206,93 zł,
- dofinansowanie z budżetu miasta o kwotę 3.271,80 zł, tj. do wysokości 103.551,73 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **517.758,66 zł** tj. 100,00% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- elektroniczanie procesu konsultacji społecznych (dofinansowanie ze środków unijnych 61.196,93 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 15.299,23 zł),
- uruchomienie systemu internetowe centrum promocji (dofinansowanie ze środków unijnych 34.794,24 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 8.698,56 zł),



- uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (dofinansowanie ze środków unijnych 236.160,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 59.040,00 zł)
- uruchomienie systemu zarządzania budżetem miasta (dofinansowanie ze środków unijnych 68.968,56 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 17.242,14 zł).
- wyposażenie serwerowni (dofinansowanie ze środków unijnych 13.087,20 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 3.271,80 zł),

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W budżecie miasta Siedlce na 2018 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 23.363,19 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 zadań finansowanych /współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 58.568,02 zł, tj. do wysokości 81.931,21 zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły projektów:

- „3,2,1 ACTION” na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół finansowanego ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; w wysokości 8.469,02 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4
- „Future Unique to Us, Robotics and E-Learning na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 23.226,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5
- „The Non-Formal and Digital Classrooms for Inclusion” na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 26.873,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6

Wydatkowano środki w wysokości **63.715,63 zł**, tj. 77,77% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „3,2,1 ACTION” na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół finansowanego ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; w wysokości 31.177,76 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4



- „Future Unique to Us, Robotics and E-Learning na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 12.120,09 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5
- „The Non-Formal and Digital Classrooms for Inclusion” na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 20.417,78 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6

Skarbnik Miasta
Krzysztof Gajda

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		99 358 427,03	113 129 617,89	110 573 810,42	97,74
Zadania powiatu		99 358 427,03	113 129 617,89	110 573 810,42	97,74
zadania własne		99 358 427,03	113 129 617,89	110 573 810,42	97,74
Dział 020 Leśnictwo		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		2 353 488,72	6 022 836,72	5 663 027,81	94,03
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2 353 488,72	6 022 836,72	5 663 027,81	94,03
§ 4190 Nagrody konkursowe		500,00	500,00	261,01	52,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	6 500,00	2 691,24	41,40
§ 4270 Zakup usług remontowych		575 000,00	616 312,00	471 136,23	76,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 621 000,00	1 669 296,00	1 537 972,72	92,13
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 300,00	1 291,50	99,35
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	148,35	29,67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 988,72	3 728 428,72	3 649 526,76	97,88
Dział 630 Turystyka		118 000,00	107 900,00	102 336,00	94,84
Roz.63095 Pozostała działalność		118 000,00	107 900,00	102 336,00	94,84
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		96 000,00	88 900,00	88 900,00	100,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	7 500,00	6 436,00	85,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 500,00	9 500,00	7 000,00	73,68
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		406 000,00	63 760,00	53 636,04	84,12
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		406 000,00	63 760,00	53 636,04	84,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00	1 000,00	159,90	15,99
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	1 490,00	74,50
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	760,00	260,00	34,21
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	60 000,00	51 726,14	86,21
Dział 750 Administracja publiczna		5 948 091,00	5 678 423,00	5 424 856,19	95,53
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 948 091,00	5 666 123,00	5 416 246,19	95,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 649 699,05	3 367 822,05	3 252 159,88	96,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 500,00	243 267,00	243 266,51	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		669 135,12	592 181,12	571 058,05	96,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		95 831,83	50 727,83	48 087,66	94,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		890 000,00	921 200,00	867 533,51	94,17
§ 4270 Zakup usług remontowych		25 325,00	15 325,00	12 355,42	80,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych		205 300,00	286 800,00	275 146,82	95,94
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000,00	23 500,00	21 922,18	93,29
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	130,01	13,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	73 510,92	75,01
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	49,89	16,63
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	61 000,00	51 025,34	83,65
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	12 300,00	8 610,00	70,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	8 610,00	70,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>120 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.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
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>1 605 755,00</u>	<u>905 755,00</u>	<u>905 755,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00	
§ 4810	Rezerwy	700 000,00	0,00	0,00	
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	905 755,00	905 755,00	905 755,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	905 755,00	905 755,00	905 755,00	100,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>60 957 509,31</u>	<u>70 225 995,11</u>	<u>69 202 286,05</u>	<u>98,54</u>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 170 724,00	4 018 635,00	4 009 161,74	99,76
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	8 100,00	8 100,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 541,00	2 918 693,00	2 911 312,55	99,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 943,00	197 043,00	197 006,74	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 588,00	517 840,00	516 852,59	99,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 952,00	56 232,00	56 231,08	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	30 139,00	30 139,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	62 000,00	88 885,00	88 830,00	99,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	13 604,00	13 601,18	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	4 137,00	3 893,00	94,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	67 221,00	66 464,68	98,87
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	772,00	762,84	98,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 330,00	1 329,08	99,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 628,00	110 139,00	110 139,00	100,00
Roz.80111	Gimnazja specjalne	1 108 735,00	1 074 246,00	1 070 159,22	99,62
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	2 890,00	2 890,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 438,00	745 638,00	742 177,22	99,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 300,00	60 114,00	60 084,18	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 815,00	134 370,00	134 198,75	99,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 167,00	13 971,00	13 905,01	99,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	13 460,00	13 459,93	100,00
§ 4260	Zakup energii	29 130,00	30 143,00	30 143,00	100,00

Sybol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 360,00	3 946,00	3 944,88	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 635,00	29 592,00	29 235,29	98,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	406,00	404,96	99,74
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00	39 316,00	39 316,00	100,00
Roz.80115	Technika	17 803 248,36	21 286 500,78	20 887 697,81	98,13
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 521,36	426 807,78	426 807,78	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 438,00	81 866,00	75 029,71	91,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 488 662,00	13 753 731,00	13 615 867,12	99,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 807,00	986 010,00	985 999,48	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105 435,00	2 571 700,00	2 449 591,96	95,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	266 937,00	287 636,00	265 552,39	92,32
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 349,00	12 949,00	9 949,00	76,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 793,00	14 993,00	14 020,90	93,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 208,00	196 880,00	196 543,40	99,83
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 252,00	76 252,00	76 201,84	99,93
§ 4260	Zakup energii	831 375,00	804 694,00	725 807,91	90,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 636,00	649 567,00	646 166,24	99,48
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 001,00	9 122,00	8 096,94	88,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	271 014,00	248 879,00	236 776,89	95,14
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	630,00	606,95	96,34
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 424,00	14 380,00	12 848,47	89,35
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 724,00	13 184,00	13 151,79	99,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 527,00	1 113 606,00	1 107 096,84	99,42
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 736,00	2 523,00	2 523,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 709,00	9 128,00	7 096,66	77,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 963,00	11 962,54	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	4 697 863,08	4 133 824,49	4 100 132,94	99,18
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 685 361,08	3 006 080,49	2 985 425,53	99,31
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	501,00	500,70	99,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 429,00	780 029,00	777 399,19	99,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 524,00	59 764,00	59 763,67	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 506,00	143 384,00	138 364,79	96,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 328,00	14 438,00	14 294,76	99,01
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 820,00	14 882,00	10 358,00	69,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	11 900,00	11 874,01	99,78
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 798,75	99,97
§ 4260	Zakup energii	19 670,00	19 170,00	18 488,07	96,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	513,00	512,92	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	16 829,00	16 818,88	99,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	94,00	93,87	99,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	552,00	552,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 865,00	52 441,00	52 441,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	47,00	46,80	99,57
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 973 931,44	2 419 257,17	2 386 878,80	98,66
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 170,44	215 873,17	215 873,17	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 962,00	10 240,00	9 346,95	91,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 584,00	1 457 960,00	1 445 063,98	99,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 568,00	128 617,00	128 616,33	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 058,00	249 184,00	241 759,22	97,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 583,00	29 588,00	27 150,40	91,76
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 761,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 513,00	1 649,00	1 645,61	99,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 648,00	20 976,00	20 804,51	99,18
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 893,00	15 870,00	15 855,93	99,91
§ 4260	Zakup energii	155 210,00	148 864,00	145 795,48	97,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 213,00	3 389,00	2 813,23	83,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	1 976,00	1 618,34	81,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 143,00	50 590,00	47 007,45	92,92
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 272,00	4 042,00	3 225,82	79,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	2 161,00	2 160,21	99,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 037,00	77 037,00	76 901,31	99,82
§ 4480	Podatek od nieruchomości	253,00	227,00	227,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00	1 014,00	1 013,86	99,99
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	19 801 622,16	23 695 074,81	23 398 304,44	98,75
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 640,16	655 362,30	648 041,98	98,88
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 437 056,00	2 510 309,25	2 510 309,25	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190,00	189,24	99,60
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	37 790,00	35 384,41	93,63
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 605 733,00	12 873 317,00	12 767 098,37	99,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 217,00	971 628,00	971 606,74	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 961,00	2 331 629,00	2 266 734,45	97,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	230 416,00	262 730,00	250 456,09	95,33
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 587,00	13 708,00	9 532,00	69,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 032,00	10 632,00	10 101,05	95,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 414,00	217 558,00	212 760,77	97,79
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 870,00	48 535,00	46 201,96	95,19
§ 4260	Zakup energii	627 757,00	699 265,00	643 985,00	92,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 336,00	212 873,00	206 719,56	97,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 292,00	10 259,00	7 992,30	77,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 839,00	170 780,00	160 004,81	93,69
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 289,00	8 393,00	8 074,22	96,20

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 521,00	307 648,00	307 648,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	22 247,00	20 978,38	94,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 999,00	11 865,00	11 556,00	97,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 067,00	815 953,00	801 595,00	98,24
§ 4480	Podatek od nieruchomości	330,00	300,00	300,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 866,00	4 555,00	3 631,60	79,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 371 546,26	1 371 546,26	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	125 855,00	99,88
Roz.80130	Szkoły zawodowe	3 556 246,52	3 907 002,17	3 863 140,66	98,88
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 110,52	259 481,17	259 481,17	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 878,00	11 758,00	11 166,39	94,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 857,00	2 628 348,00	2 621 713,27	99,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 348,00	264 195,00	264 193,79	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 360,00	496 430,00	468 098,76	94,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	61 120,00	61 217,00	53 117,81	86,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 573,00	185 573,00	185 369,47	99,89
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 451 214,00	1 424 786,00	1 418 650,81	99,57
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 734,00	1 009 143,00	1 003 956,93	99,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 815,00	76 365,00	76 361,61	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 601,00	174 581,00	174 575,81	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 634,00	18 851,00	18 850,30	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	11 500,00	11 500,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	29 700,00	37 200,00	37 200,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 106,00	5 104,94	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	31 734,00	30 796,74	97,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	575,00	573,48	99,74
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 130,00	56 131,00	56 131,00	100,00
Roz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	3 789 979,00	5 040 841,00	5 023 398,79	99,65
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 300,00	5 191,57	97,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 305,00	2 919 198,00	2 919 175,69	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 145,00	212 536,00	212 534,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 626,00	511 606,00	511 591,92	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 645,00	48 300,00	48 299,33	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	58 720,00	58 637,00	99,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	2 695,00	2 640,00	97,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	33 585,00	33 581,23	99,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	44 463,00	44 006,94	98,97
§ 4260	Zakup energii	251 000,00	282 801,00	282 800,60	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	8 387,00	7 793,08	92,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	3 912,00	3 251,00	83,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	51 660,00	51 649,04	99,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	628,32	62,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 737,00	98,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 303,00	179 408,00	179 408,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 000,00	655 003,54	97,76
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	956 963,45	1 043 723,45	991 731,16	95,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	650,00	130,30	20,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 209,45	514 713,00	503 240,30	97,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 191,00	39 234,00	39 228,67	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 120,00	98 383,00	93 709,46	95,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 944,00	11 194,00	10 416,11	93,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 840,00	89 440,00	77 564,43	86,72
§ 4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	26 680,00	26 427,88	99,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	12 400,00	12 393,05	99,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	14 500,00	9 020,00	7 985,36	88,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	180,00	180,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	92 201,45	89 129,92	96,67
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	600,00	563,36	93,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	7 479,00	6 491,51	86,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	33 590,00	33 586,40	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 239,00	21 250,00	21 245,93	99,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	86 009,00	68 738,48	79,92
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	161 740,00	173 459,00	169 150,12	97,52
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	158,00	31,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 717,00	129 936,00	129 270,83	99,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 150,00	8 835,85	96,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 085,00	23 585,00	22 680,62	96,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	844,00	809,19	95,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	589,84	98,31
§ 4260	Zakup energii	3 670,00	3 670,00	1 912,99	52,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	148,00	147,60	99,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	135,00	54,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	749,00	583,20	77,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 924,00	3 924,00	3 924,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185 460,00	114 730,00	75 766,40	66,04
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 460,00	114 730,00	75 766,40	66,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 912 413,64	1 397 658,96	1 383 049,55	98,95
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 856,64	201 856,96	201 856,96	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 751,00	982 555,00	971 691,85	98,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,00	11 650,00	11 612,77	99,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 108,00	174 512,00	171 510,75	98,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 206,00	24 365,00	23 657,22	97,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	1 240,00	1 240,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	387 368,66	496 256,28	425 063,61	85,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 794,00	63 734,00	63 422,33	99,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 961,00	4 959,96	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	14 811,00	14 139,72	95,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 743,00	1 636,59	93,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	30 345,00	28 873,20	95,15
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	2 599,00	495,00	19,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	15 891,00	15 816,40	99,53
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 469,00	9 302,69	26,99
§ 4260	Zakup energii	12 905,00	13 905,00	12 465,78	89,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 064,00	45 592,00	45 149,32	99,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	235 651,66	265 990,28	226 586,62	85,19
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216,00	2 216,00	2 216,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	50 000,00	830 000,00	823 822,00	99,26
Roz.85111	Szpitala ogólne	50 000,00	830 000,00	823 822,00	99,26
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00	
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	830 000,00	823 822,00	99,26
Dział 852	Pomoc społeczna	5 017 173,00	5 104 923,00	4 662 859,10	91,34
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 906 098,00	4 946 947,00	4 521 215,98	91,39
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	19 051,68	76,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 669,00	2 896 669,00	2 732 660,18	94,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 300,00	178 900,00	178 826,42	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 680,00	479 680,00	476 925,42	99,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	72 665,00	72 665,00	46 284,62	63,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 600,00	8,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 200,00	222 700,00	169 835,69	76,26
§ 4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	322 956,92	89,71
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	45 000,00	39 942,72	88,76
§ 4260	Zakup energii	318 144,00	318 144,00	258 016,75	81,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 449,00	34 853,89	80,22
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 019,00	5 019,00	3 180,50	63,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 632,00	141 132,00	110 823,05	78,52
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 161,65	82,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	296,80	59,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 167,21	93,44
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 469,00	93 469,00	91 667,03	98,07
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 359,00	99,36
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	2 417,40	99,89
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 389,05	69,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 443,00	10 482,00	48,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 109,00	7 278,62	45,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 833,00	1 267,79	44,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	356,00	135,59	38,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	111 075,00	136 533,00	131 161,12	96,07
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	589,00	562,00	95,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 090,00	96 360,00	93 784,00	97,33
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 787,00	2 786,88	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 810,00	16 600,00	16 600,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	2 070,00	2 047,73	98,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	550,00	22,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 700,00	3 671,49	99,23
§ 4260	Zakup energii	3 064,00	3 064,00	2 886,42	94,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	465,90	93,18
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 197,00	3 197,00	3 195,65	99,96
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,00	200,00	189,45	94,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 816,00	2 815,94	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 485,66	74,28
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 793 844,00	3 109 745,04	3 095 539,76	99,54
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 996,00	52 497,04	52 497,04	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 996,00	52 497,04	52 497,04	100,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 011,00	29 811,00	22 197,74	74,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 155,00	12 155,00	11 882,02	97,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	17 516,00	10 175,72	58,09
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	140,00	140,00	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 617 837,00	2 927 437,00	2 920 850,43	99,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	5 575,00	5 192,56	93,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 574,00	2 130 578,00	2 130 578,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 269,00	132 548,00	132 547,83	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 346,00	359 706,00	359 706,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 581,00	37 176,00	37 176,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 425,00	12 707,00	12 707,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 018,00	32 965,00	31 752,48	96,32
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	180,00	180,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	46 093,00	51 537,00	48 330,13	93,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 267,00	3 267,00	3 105,05	95,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259,00	1 259,00	1 005,00	79,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 296,00	86 670,00	86 670,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	353,03	98,06
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 992,00	11 988,00	11 988,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	175,00	131,89	75,37
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 398,00	2 398,00	1 215,21	50,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 644,00	51 912,00	51 815,71	99,81
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 089,00	4 089,00	4 087,32	99,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 698,00	2 347,00	2 309,22	98,39
Roz.85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 994,55	99,99
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	99 994,55	99,99
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 261 705,00	9 490 256,02	9 230 595,00	97,26
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 351 521,00	2 049 308,00	2 043 526,12	99,72
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	6 082,00	6 081,53	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 651,00	1 215 451,00	1 210 777,94	99,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 100,00	85 820,00	85 810,61	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 120,00	220 720,00	220 181,77	99,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 832,00	22 672,00	22 666,00	99,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	54 757,00	54 754,21	99,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	492,00	491,00	99,80
§ 4260	Zakup energii	55 200,00	56 600,00	56 452,10	99,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	8 690,00	8 657,14	99,62
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	136,00	68,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	53 100,00	52 799,71	99,43
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	947,00	946,00	99,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	430,00	426,48	99,18
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 598,00	100 814,00	100 814,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 290,00	2 290,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 243,00	220 241,63	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	712 736,00	760 648,00	760 353,06	99,96
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 294,00	707 148,00	707 148,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 801,00	42 901,00	42 614,60	99,33
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	993,00	992,57	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	7 600,00	7 592,87	99,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	780,00	779,02	99,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926,00	1 226,00	1 226,00	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 697 128,00	2 834 085,00	2 695 319,65	95,10
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 365,82	97,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 735,00	1 977 645,00	1 898 865,15	96,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	139 500,00	139 485,47	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 386,00	358 068,00	334 369,02	93,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	48 030,00	40 305,00	30 974,06	76,85
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	54 500,00	53 225,00	97,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	29 700,00	22 687,72	76,39
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	18 700,00	18 114,04	96,87
§ 4260	Zakup energii	77 000,00	44 300,00	33 850,88	76,41
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 320,00	88,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 643,25	85,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	479,24	95,85
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	258,00	25,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 377,00	128 867,00	128 867,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	3 462 959,00	3 781 840,02	3 671 836,90	97,09
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 475,00	430 044,02	430 044,02	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 963,00	8 963,00	6 414,75	71,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 978,00	1 946 416,00	1 907 546,72	98,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 590,00	128 973,00	128 971,87	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 452,00	348 012,00	333 123,47	95,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 033,00	33 033,00	29 758,51	90,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	301,81	60,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 889,00	70 809,00	69 022,19	97,48
§ 4260	Zakup energii	369 592,00	370 592,00	333 723,04	90,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	257 909,00	255 305,55	98,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 620,00	1 362,00	84,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 835,00	80 351,00	73 812,60	91,86
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	672,00	664,37	98,86
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 461,00	3 461,00	3 461,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 341,00	100 425,00	98 325,00	97,91

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	28 500,00	25 700,00	90,18
§ 3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	28 500,00	25 700,00	90,18
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	17 361,00	16 190,00	16 190,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	15 590,00	15 590,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 685,00	17 669,27	89,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	3 927,59	81,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 885,00	13 741,68	92,32
Dział 855	Rodzina	3 825 161,00	3 690 924,00	3 633 825,09	98,45
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 065 092,00	1 073 825,00	1 052 561,14	98,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	1 560,00	1 482,11	95,01
§ 3110	Świadczenia społeczne	784 255,00	790 155,00	786 060,64	99,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 515,00	193 138,00	191 576,37	99,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 871,00	11 870,95	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 480,00	32 521,88	97,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 470,00	4 107,94	91,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	9 120,00	3 960,00	43,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	6 389,00	5 115,85	80,07
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 188,00	6 188,00	5 381,28	86,96
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	525,00	525,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 964,00	3 964,00	3 494,40	88,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	6 225,00	6 224,72	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 760 069,00	2 617 099,00	2 581 263,95	98,63
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 000,00	404 275,00	404 274,20	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 600,00	3 558,21	98,84
§ 3110	Świadczenia społeczne	138 516,00	136 241,00	126 137,18	92,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 282 000,00	1 280 184,50	99,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 763,00	92 014,00	92 013,14	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 251,00	222 051,00	216 919,72	97,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 090,00	25 320,00	25 316,12	99,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	25 150,00	24 802,70	98,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	50 900,00	47 280,34	92,89
§ 4220	Zakup środków żywności	100 000,00	89 626,00	87 768,03	97,93
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 040,00	14 040,00	13 067,82	93,08
§ 4260	Zakup energii	61 000,00	58 000,00	53 739,33	92,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	32 359,00	31 900,73	98,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 300,00	1 260,00	96,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	116 867,00	109 367,00	104 100,35	95,18
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 204,00	2 504,00	2 389,62	95,43
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 619,60	80,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 163,80	77,17
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 760,00	42 001,00	41 948,39	99,87
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 932,00	6 932,00	6 932,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 896,00	1 895,27	99,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	870,00	66,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 123,00	10 122,90	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 000,00	940 000,00	845 171,32	89,91
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	940 000,00	845 171,32	89,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 896,40	92,99
§ 4260	Zakup energii	800 000,00	624 500,00	556 943,02	89,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	285 500,00	260 331,90	91,18
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 759 500,00	6 806 900,00	6 777 920,43	99,57
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 964 000,00	4 022 000,00	3 993 046,20	99,28
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 934 000,00	3 992 000,00	3 992 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 046,20	3,49
Roz.92116	Biblioteki	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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
Roz.92195	Pozostała działalność	15 500,00	4 900,00	4 874,23	99,47
§ 4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	4 900,00	4 874,23	99,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	980,63	98,06
Roz.92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	980,63	98,06
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	980,63	98,06

Starynk Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIAST
Andrzej Sitnik



Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań powiatowych własnych przeznaczono w budżecie miasta w 2018 roku kwotę 99.358.427,03 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 13.771.190,86 zł, tj. do wysokości 113.129.617,89 zł.

W 2018 roku wydatkowano **110.573.810,42 zł**, tj. 97,74% planowanej kwoty, w tym na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Na wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano 1.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.200,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność

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 2.353.488,72 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 3.669.348,00 zł tj. do kwoty 6.022.836,72 zł. W 2018 roku wykorzystano kwotę **5.663.027,81 zł**, tj. 94,03% planowanej kwoty, z tego na zadania bieżące wydatkowano 2.013.501,05 zł, na:

- | | |
|---|------------------|
| • zakup usług remontowych: | 471.136,23 zł, |
| – remonty cząstkowe nawierzchni ulic | 134.701,72 zł, |
| – remonty cząstkowe chodników | 21.441,68 zł, |
| – regeneracja oznakowania poziomego na ul. Piłsudskiego | 16.311,03 zł, |
| – regenerację oznakowania pionowego | 149.708,50 zł, |
| – regenerację oznakowania poziomego | 39.995,30 zł, |
| – remont chodnika przy ul. Domanickiej (na odcinku od ul. Leśnej do wiaduktu po stronie wschodniej) | 108.978,00 zł. |
| • zakup usług pozostałych: | 1.537.972,72 zł, |
| - akcja zimowa | 926.110,00 zł, |



- opłaty za deszczówkę	579.351,02 zł,	
- organizacja bezpieczeństwa ruchu	31.901,70 zł,	
- zakup usług związanych z montażem tablic z nazwami ulic	610,00 zł.	
• wykonanie ekspertyzy technicznej ul. Monte Cassino		1.291,50 zł,
• nagrody konkursowe		261,01 zł.
• opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych		148,35 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia		2.691,24 zł.

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 153.988,72 zł, które zwiększono o 3.574.440,00 zł, tj. do wysokości 3.728.428,72 zł. Wydatkowano 3.649.526,76 zł, tj. 97,88% planowanej kwoty na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej 113.988,72 zł,
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010 - 2025. W 2018 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.
- bezpieczne przejście dla pieszych „Zebra-Premium” na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Plażowej i Dylewicza 39.105,00 zł,
- realizacje zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5407W (ulicy Łukowskiej) w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 2.178.190,00 zł,
- realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W ulicy Monte Cassino w Siedlcach na odcinku od km 0+75 do km 3+365,56” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” 1.318.243.04 zł.



Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 118.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 10.100,00 zł, tj. do wysokości 107.900,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **102.336,00 zł**, tj. 94,84% planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| • dotacje celowe udzielone z budżetu miasta dla: | 88.900,00 zł, |
| ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - Centrum Informacji
Turystycznej | 76.000,00 zł, |
| ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach – „Cudze chwalicie, swego
nie znacie” – spacery po Siedlcach z przewodnikiem | 2.100,00 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 – Krajoznawcy i Turyści
w Drodze do Niepodległej | 3.900,00 zł, |
| ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział "Podlasie" w Siedlcach - eliminacje rejonowe
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno -
Krajoznawczego (OMTTK) | 2.100,00 zł, |
| ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach – Rajd Nadbużański | 3.000,00 zł, |
| ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach – eliminacje rejonowe
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół | 800,00 zł, |
| • udział w targach turystycznych | 2.500,00 zł, |
| • wykonanie materiałów na targi turystyczne | 2.000,00 zł, |
| • usługi transportowe w zakresie turystyki | 2.500,00 zł, |
| • zakup materiałów do punktów Informacji Turystycznej w Polsce | 2.500,00 zł, |
| • zakup materiałów do Centrum Informacji Turystycznej | 3.936,00 zł. |



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 406.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 342.240,00 zł, tj. do wysokości 63.760,00 zł. W 2018 roku wykorzystano kwotę **53.636,04 zł**, tj. 84,12% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 159,90 zł,
- wyceny nieruchomości 1.490,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 260,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 51.726,14 zł,
w tym na:
 - wykup gruntów i nieruchomości 51.726,14 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 5.948.091,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 281.968,00 zł, tj. do wysokości 5.666.123,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę **5.416.246,19 zł**, tj. 95,59% planowanych środków, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.495.426,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 619.145,71 zł,
- wydatki rzeczowe 1.164.732,52 zł.
w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 867.533,51 zł
(np. zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek)
 - zakup usług 297.199,01 zł
(np. usługi pocztowe, zakup licencji do obsługi programu komputerowego Portal Starosty, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne użytkowane przez pracowników Urzędu Miasta)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73.510,92 zł,
- opłaty egzekucyjne i komornicze 49,89 zł,



- konserwacja urządzeń będących na wyposażeniu
Centrum Zarządzania Siecią Miejską 12.355,42 zł,
- zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum
Zarządzania Siecią Miejską 51.025,34 zł,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 70,00% planowanej wielkości, tj. **8.610,00 zł** przeznaczonej na doradztwo w zakresie podatku VAT.

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

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota w wysokości **30.000,00 zł** została wykorzystana w 100% na dofinansowanie do zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowi kwotę 700.000,00 zł. W 2018 roku została w całości rozdysponowana.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zaplanowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w wysokości 905.755,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłacono 100,00% planowanej kwoty, tj. **905.755,00 zł**.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie 28 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, gdzie uczy się 112 uczniów, zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 3.170.724,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 847.911,00 zł, tj. do wysokości 4.018.635,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 99,76% planu tj. **4.009.161,74 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.108.319,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	573.083,67 zł,
- wydatki rzeczowe	197.648,61 zł,
- konserwacje systemu przeciwpożarowego. rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	11.871,17 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110.139,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.100,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 48,59
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 18,21

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Na utrzymanie 2 oddziałów gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym zaplanowano kwotę 1.108.735,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 34.489,00 zł tj. do wysokości 1.074.246,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **1.070.159,22 zł**, co stanowi 99,62% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.890,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	802.261,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	148.103,76 zł,
- wydatki rzeczowe	74.359,40 zł,
- konserwacje systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	3.228,66 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.316,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 5,19



- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 7,01

W oddziałach gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym uczę się 13 uczniów.

Rozdział 80115 - Technika

Na utrzymanie technikum, dotacje dla niepublicznej placówki tego samego typu zaplanowano kwotę 17.803.248,36 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 3.483.252,42,00 zł, tj. do wysokości 21.286.500,78 zł. W 2018 roku wydatkowano **20.887.697,81 zł**, co stanowi 98,13% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 426.807,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.029,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 14.601.866.60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.715.144.35 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.949,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.020,90 zł,
- wydatki rzeczowe 1.317.825,99 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.107.096,84 zł,
- wymianę tablic rozdzielczych zasilania głównego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w energię elektryczną 10.920,00 zł,
- remont biblioteki i czytelnicy szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 29.736,67 zł,
- remont łazienek i szatni w starym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 299.330,01 zł,
- wymianę dachu i obróbki blacharskiej na garażu przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 24.994,00 zł,
- usunięcie awarii rur wodno-kanalizacyjnych w szatni budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 6.000,00 zł,
- naprawę oświetlenia zewnętrznego, zegara sterującego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 6.113,10 zł,
- wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 oraz remont dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 230.900,32 zł,
- wydatki inwestycyjne na: 11.962,54 zł,
 - budowę chodnika wzdłuż pasa jezdni przy hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 11.962,54 zł.



Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 204,79
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 47,68.

Do 92 oddziałów technikum uczęszczało 2.354 uczniów.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują technika wynosiły:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	5.458.379,47 zł (98,40% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3.638.189,68 zł (99,05% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	3.501.541,09 zł (99,08% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	3.268.081,80 zł (95,09% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	877.919,26 zł (99,07% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	3.704.816,19 zł (98,26% planu).

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Na utrzymanie szkół policealnych, dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 4.697.863,08 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zmniejszone o kwotę 564.038,59 zł, tj. do wysokości 4.133.824,49 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **4.100.132,94 zł**, co stanowi 99,18% planowanej wielkości, z tego na:

• dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2.985.425,53 zł,
w tym dla:	
– <i>Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	22.134,82 zł,
– <i>Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i>	213.411,74 zł,
– <i>Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” w Siedlcach</i>	136.456,45 zł,
– <i>Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Siedlcach</i>	72.908,51 zł,
– <i>Niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Siedlcach</i>	129.270,00 zł,
– <i>Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji „Cosinus” w Siedlcach</i>	74.760,57 zł,
– <i>Zaocznej Policealnej Szkoły Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „Cosinus” w Siedlcach</i>	67.790,48 zł,
– <i>Policealnej Szkoły EDICUS w Siedlcach</i>	103.188,91 zł,
– <i>Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu</i>	



„Żak” w Siedlcach	718.230,42 zł,	
– Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych		
„Twoja Szkoła” w Siedlcach	59.961,34 zł,	
– Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus I”	230.222,18 zł,	
– Centrum Kształcenia Plejada Szkoła		
Policealna „NOVUM” – zawody medyczne	353.416,43 zł,	
– Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”	289.502,93 zł,	
– Policealnej Szkoły Medycznej „Żak”	126.054,72 zł,	
– Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna		
Szkoła Policealna w Siedlcach	228.043,70 zł,	
– Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna		
NOVUM – bez zawodów medycznych	160.072,33 zł,	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,70 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników		837.162,86 zł,
• pochodne od wynagrodzeń		152.659,55 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10.358,00 zł,
• wydatki rzeczowe		61.585,30 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		52.441,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 10,63,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 4,47.

Do 9 oddziałów szkół policealnych uczęszczało 248 uczniów. Do niepublicznych szkół policealnych uczęszczało przeciętnie 1093,25 uczniów.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Na utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia, dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 1.973.931,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 445.325,73 zł, tj. do wysokości 2.419.257,17 zł. W 2018 roku wydatkowano **2.386.878,80 zł**, co stanowi 98,66% planowanej wielkości, z tego na:

• dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia	215.873,17 zł,
w tym dla:	
– Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia	
Zakładu Doskonalenia Zawodowego	109.494,49 zł,
– Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia	
Siedlce ul. Szkolna 33	106.378,68 zł,



• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.346,95 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.573.680,31 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	268.909,62 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	1.645,61 zł,
• wydatki rzeczowe	240.521,83 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76.901,31 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 45,89,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 11,22.

Do 29 oddziałów branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 637 uczniów.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dotacje dla publicznej i niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 19.801.622,16 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 3.893.452,65 zł, tj. do wysokości 23.695.074,81 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **23.398.304,44 zł**, co stanowi 98,75% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 648.041,98 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siedlcach 33.441,87 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach 210.906,78 zł,
 - Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Siedlcach 137.948,65 zł,
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Siedlcach 104.153,25 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych EDICUS w Siedlcach 61.541,76 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 100.049,67 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 2.510.309,25 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej w 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wykorzystanej



niezgodnie z przeznaczeniem	189,24 zł,
• zwrot odsetek ustawowych naliczonych od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	2,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.384,41 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	13.738.705,11 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	2.517.190,54 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.532,00 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	10.101,05 zł,
• wydatki rzeczowe	1.442.806,66 zł,
• wymianę tablic rozdzielczych zasilania głównego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w energię elektryczną	1.312,19 zł,
• remont biblioteki i czytelnicy szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	5.664,13 zł,
• wymianę podłogi w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego	7.042,98 zł,
• remont czytelnicy w II Liceum Ogólnokształcącym	49.976,06 zł,
• wymianę drzwi do klas lekcyjnych na I piętrze II Liceum ogólnokształcącego	2.500,00 zł,
• wymianę barierki na klatce schodowej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego	15.026,95 zł,
• remont dachu hali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym	99.509,21 zł,
• remont drzwi wejściowych, wykonanie posadzki w wejściu głównym i malowanie lamperii w I Liceum Ogólnokształcącym	6014,42 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801.595,00 zł,
• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.497.401,26 zł,
w tym na:	
– „Rewitalizację obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”	1.371.546,26 zł,
– wydatki związane z funkcjonowaniem Słonecznego Obserwatorium Astronomicznego znajdującego się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego	125.855,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 215,81
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 53,66.

Do 97 oddziałów liceów ogólnokształcących uczęszczało 2.507 uczniów.



Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują licea ogólnokształcące wynosiły:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	4.826.516,79 zł (98,47% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	5.151.551,48 zł (99,47% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	3.602.516,88 zł (98,65% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.182.828,00 zł (98,31% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	740.097,64 zł (96,71% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.455.518,32 zł (97,40% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	819.676,85 zł (95,15% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	963.654,75 zł (98,86% planu).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Na utrzymanie publicznych szkół zawodowych, dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 3.556.246,52 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 350.755,65 zł, tj. 3.907.002,17 zł. Wydatkowano **3.863.140,66 zł**, co stanowi 98,88% planowanej wielkości z tego na:

• dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	259.481,17 zł,
<i>w tym dla:</i>	
➤ Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	205.816,65 zł,
➤ Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	53.664,52 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.166,39 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2.885.907,06 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	521.216,57 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185.369,47 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 67,33,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 17,85.

Zrealizowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują szkoły zawodowe:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	755.924,07 zł (99,35% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.280.392,82 zł (98,88% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	659.317,05 zł (97,12% planu),



- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 908.025,55 zł (99,48% planu).

Do 11 oddziałów publicznych szkół zawodowych uczęszczało w okresie sprawozdawczym 214 uczniów.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie 1 oddziału szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowano kwotę 1.451.214,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 26.428,00 zł tj. do wysokości 1.424.786,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.418.650,81 zł**, co stanowi 99,57% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.080.318,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	193.426,11 zł,
- wydatki rzeczowe	82.158,26 zł,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	4.316,90 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.131,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 16,64
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 4,16.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 1 oddziale uczy się 7 uczniów.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.789.979,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 1.250.862,00 zł, tj. do wysokości 5.040.841,00 zł. Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowano **5.023.398,79 zł**, tj. 99,65% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.191,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.131.710,22 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	559.891,25 zł,



- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58.637,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00 zł,
- wydatki rzeczowe	430.917,21 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179.408,00 zł,
- wydatki na inwestycje	655.003,54 zł,
w tym na:	
- modernizacje kuchni wraz z zapleczem internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 użytkowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego	655.003,54 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 45,28,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 27,03.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 956.963,45 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 86.760,00 zł, tj. do wysokości 1.043.723,45 zł.

Wydatkowano **991.731,16 zł**, tj. 95,02% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	542.468,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	104.125,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	77.564,43 zł,
- nagrody konkursowe	26.427,88 zł,
- wydatki rzeczowe	219.768,08 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.245,93 zł.

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	37.313,86 zł (94,03% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	6.522,64 zł (86,97% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	74.683,07 zł (99,76% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	47.477,07 zł (89,49% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	130.149,43 zł (91,36% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	48.185,34 zł (97,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	11.051,48 zł (58,66% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2.299,00 zł (61,32% planu),



➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	4.144,60 zł (80,42% planu),
➤ Centrum Kształcenia Praktycznego	10.441,47 zł (90,47% planu),
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	21.303,00 zł (98,75% planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	598.160,20 zł, (97,16% 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 4 w ramach zadań powiatowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **169.150,12 zł**, tj. 97,52% planu (173.459,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 78,28)	138.106,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	23.489,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,00 zł,
- wydatki rzeczowe	3.471,63 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.924,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie stołówki szkolnej były w całości zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 185.460,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zmniejszona o 70.730,00 zł do wysokości 114.730,00 zł. Wydatkowano 66,04% planowanej wielkości tj. **75.766,40 zł** przeznaczonej na dotację na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Niepublicznym Technikum Zawodowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego.



Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.912.413,64 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 514.754,68 zł, tj. do wysokości 1.397.658,96 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę **1.383.049,55 zł**, tj. 98,95% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	201.856,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe	983.304,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	195.167,97 zł,
- wydatki rzeczowe	1.480,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.240,00 zł.

Przeciętnie zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 30,93 pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 387.368,66 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono o 108.887,62 zł tj. do kwoty 496.256,28 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę **425.063,61 zł** stanowiącą 85,65% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	68.382,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	28.873,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	15.776,31 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.216,00 zł,
- konserwacje boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”	5.621,95 zł,
- wymianę dachu i obróbki blacharskie na Orliku	16.000,00 zł,
- remont dachu na Orliku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	18.527,37 zł,
- wydatki rzeczowe	269.666,49 zł,

w tym m.in.:



*zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji,
zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie boisk sportowych typu „Orlik”.*

Wydatki bieżące dotyczące powyższego rozdziału realizowane były przez:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	39.490,71 zł (99,63% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	37.104,88 zł (98,53% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	66.426,67 zł (91,44% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	75.015,73 zł (96,69% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	32.972,26 zł (99,92% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	15.475,58 zł (99,84% planu).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 780.000,00 zł, tj. do wysokości 830.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **823.822,00 zł**, tj. 99,26 % planowanej wielkości na dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zakup lampy operacyjnej, kolumny anestezyjologicznej i lampy do aparatu RTG dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 50.000,00 zł,
- doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 373.822,00 zł,
- remont dachu szpitala przy ul. Bema 22, zakup monitorów diagnostycznych do Pracowni Tomografii Komputerowej, zakup stacji opisowych 400.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w 2018 roku zaplanowano kwotę 4.906.098,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 40.849,00 zł, tj. do wysokości 4.946.947,00 zł. Wydatkowano **4.521.215,98 zł**, tj. 91,39%, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.051,68 zł,



- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.911.486,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	523.210,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00 zł,
- wydatki rzeczowe	943.989,67 zł,
- naprawa dachu budynku Domu Pomocy Społecznej po uszkodzeniu przez wiatr	3.448,50 zł,
- wymiana okien i drzwi balkonowych w budynku Domu Pomocy Społecznej	9.962,46 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91.667,03 zł
- wydatki inwestycyjne	
w tym:	15.800,00 zł,
- opracowanie projektu sanitarnego instalacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej	12.300,00 zł,
- rozbudowę pomieszczenia z serwerem do wymogów RODO w Domu Pomocy Społecznej	3.500,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę w wysokości 21.443,00 zł. Wydatkowano 48,88% planu, tj. **10.482,00 zł** na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 111.075,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 25.458,00 zł tj. do kwoty 136.533,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **131.161,12 zł**, tj. 96,07% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na jednostki poradnictwa specjalistycznego prowadzące poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone 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 **52.497,04 zł**, tj. 100,00% planu (52.497,04 zł) dla Caritas Diecezji Siedleckiej z tytułu uczestnictwa mieszkańców miasta Siedlce w zajęciach organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 28.011,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowane wydatki zostały zwiększone o 1.800 zł, tj. do wysokości 29.811,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **22.197,74 zł**, tj. 74,46% planowanej kwoty.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.617.837,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 309.600,00 zł. do wysokości 2.927.437,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.920.850,43 zł**, tj. 99,78% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.192,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.263.125,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	396.882,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.707,00 zł,
- wydatki rzeczowe	191.127,33 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.815,71 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł. Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę **99.994,55 zł** (99,99% planu), w tym na dotacje dla:

✓ Polskiego Związku Niewidomych Koło w Siedlcach - Kulig z Mikołajem	1.495,55 zł,
---	--------------



✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „PRZYSTAŃ” w Siedlcach - plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych Trójmiasto 2018	12.000,00 zł,
✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „PRZYSTAŃ” w Siedlcach – spotkanie integracyjne z okazji obchodów 15-lecia Stowarzyszenia „PRZYSTAŃ”	2.200,00 zł,
✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem” w Siedlcach – „Na dobry start”	8.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia „RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach” – „Bajkowy czas dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta Siedlce”	1.199,00 zł,
✓ Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach - „Ćwiczenia to moja sprawność”	8.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Edukacyjno-Krajoznawczego „TRAMP-EK” w Strzale – “Kruklanki 2018”	5.000,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach – Warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych „Być dobrym jak chleb”	3.000,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach- Wycieczka integracyjno-turystyczna „Poznajemy Śląsk”	6.000,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach – Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań	2.800,00 zł,
✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Przystań” w Siedlcach – „Przez teatr do historii”	2.150,00 zł,
✓ Polskiego Związku Niewidomych Koło w Siedlcach – obchody Dnia Białej Laski	3.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” w Żelków Kolonia - Integracyjny Piknik Rodzinny „Jesteśmy tacy sami”	5.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” w Siedlcach – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych	11.000,00 zł,



✓ Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach – kultura i rekreacja dla niesłyszących	14.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia „RAZEM” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Siedlcach – organizacja warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych	2.000,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Oddział w Siedlcach - Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych	11.000,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie – Oddział w Siedlcach – Wigilijne spotkanie integracyjne z Mikołajem	2.150,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 1.351.521,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zwiększona o 697.787,00 zł, tj. do wysokości 2.049.308,00 zł. Wydatkowano **2.043.526,12 zł**, tj. 99,72% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.081,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.296.588,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	242.847,77 zł,
- wydatki rzeczowe	168.996,60 zł,
- konserwacje systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	3.080,00 zł,
- wykonanie prac remontowych tj. malowanie ścian i sufitu oraz osuszanie piwnicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego po zalaniu	1.807,62 zł,
- naprawę alarmu do windy osobowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	3.068,42 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100.814,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	220.241,63 zł,

w tym na:

- <i>modernizację i rozbudowę zewnętrznego systemu monitoringu na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</i>	10.742,24 zł,
---	---------------



- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę holu oraz pomieszczeń znajdujących się na parterze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 145.499,39 zł,
- zakup i montaż klimatyzatorów dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 64.000,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 11,69,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 8,51.

Liczba wychowanków - 32.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 712.736,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 47.912,00 zł, tj. do wysokości 760.648,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę **760.353,06 zł** tj. 99,96% planu przeznaczoną na:

- dotacje dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach 242.787,48 zł,
- dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "COGITO" w Siedlcach 464.360,52 zł,
- wynagrodzenia pracowników 43.607,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.371,89 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.226,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 2.697.128,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 136.957,00 zł, tj. do wysokości 2.834.085,00 zł. Wydatkowano **2.695.319,65 zł**, co stanowi 95,10% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.365,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.038.350,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 365.343,08 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53.225,00 zł,



- wydatki rzeczowe 104.168,13 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 128.867,00 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 3.462.959,00 zł, która została zwiększona w okresie sprawozdawczym o 318.881,02 zł, tj. do wysokości 3.781.840,02 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **3.671.836,90 zł** (97,09% planu) na:

- dotację dla bursy niepublicznej 430.044,02 zł,
(Bursa Św. Stanisława Kostki dla młodzieży
męskiej szkół ponadpodstawowych)
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:
 - I Liceum Ogólnokształcącym - 110 uczniów 1.207.660,35 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 142 uczniów 989.825,52 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 90 uczniów 1.044.307,01 zł,
 w tym na:
 - świadczenia dla osób fizycznych 6.414,75 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 2.036.518,59 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 301,81 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 362.881,98 zł,
 - wydatki rzeczowe 483.615,75 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 98.325,00 zł,
 - remont zaplecza kuchni w Internacie I Liceum
Ogólnokształcącego 35.055,00 zł,
 - remont korytarza II piętra oraz klatki schodowej wraz
z pomieszczeniami socjalnymi w budynku internatu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 218.680,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 8.500,00 zł. do wysokości 28.500,00 zł. Kwota została wydatkowana w wysokości **25.700,00 zł** (90,18% planu) na stypendia naukowe dla uczniów.



Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano kwotę 17.361,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 1.171,00 zł, tj. do wysokości 16.190,00 zł. Wydatkowano kwotę **16.190,00 zł**, tj. 100,00% planu, przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenie nauczycieli i zakup usług związanych ze szkoleniem zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 19.685,00 zł. W okresie sprawozdawczym Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna wydatkowała **17.669,27 zł**, tj. 89,76% planowanej kwoty na konferencje dla dyrektorów i kursy doskonalące.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.065.092,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 8.733,00 zł, tj. do kwoty 1.073.825,00 zł. Wydatkowano **1.052.561,14 zł** co stanowi 98,02% planowanej kwoty, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i ich obsługę, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 787.542,75 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 203.447,32 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 36.629,82 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 3.960,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 14.756,53 zł, |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6.224,72 zł. |

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano 2.760.069,00 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie Domu Dziecka, na zasiłki na usamodzielnienie się wychowanków, na dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS. W okresie sprawozdawczym kwota została zmniejszona o 142.970,00 zł do wysokości 2.617.099,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.581.263,95 zł**, tj. 98,63% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ➤ utrzymanie Domu Dziecka | 2.010.024,87 zł, |
|---------------------------|------------------|



w tym:

– świadczenia dla osób fizycznych	14.720,21 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.372.197,64 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	242.235,84 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	24.802,70 zł,
– wydatki rzeczowe	288.597,17 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.948,39 zł,
– wykonanie ścianki działowej z płyty GK z okładziną dwustronną	5.499,33 zł,
– remont klatki schodowej, korytarza i pomieszczenia na poddaszu po przeciekającym dachu	17.499,21 zł,
– wykonanie prac remontowych tj. malowanie ścian i sufitów w magazynach spożywczo-chemicznych budynku głównego Domu Dziecka	2.524,38 zł.

➤ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	114.975,18 zł,
➤ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce	404.274,20 zł,
➤ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	41.866,80 zł,
➤ wydatki inwestycyjne	10.122,90 zł,
w tym:	
– rozbudowa systemu monitoringu wewnątrz budynku Domu Dziecka	10.122,90 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1.140.000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę zmniejszono o 200.000,00 zł, tj. do wysokości 940.000,00 zł. Wydatkowano **845.171,32 zł**, tj. 89,91% planowanej kwoty, w tym:

- na zakup energii	556.943,02 zł,
- na zakup usług konserwacji sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego	260.331,90 zł,
- na zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej	27.896,40 zł.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.964.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 58.000,00 zł tj. do wysokości 4.022.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **3.993.046,20 zł**, tj. 99,28% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki 3.992.000,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina" przez Centrum Kultury i Sztuki 1.046,20 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.780.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.780.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową 2.750.000,00 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 kwotę 15.500,00 zł, którą w trakcie 2018 roku zmniejszono o kwotę 10.600,00 zł, tj. do wysokości 4.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **4.874,23 zł**, tj. 99,47% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach kulturalnych.

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 zrealizowano wydatki w kwocie **980,63 zł**, tj. 98,06% planowanej wielkości.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		125 200,00	125 200,00	79 336,79	63,37
Zadania powiatu		125 200,00	125 200,00	79 336,79	63,37
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		125 200,00	125 200,00	79 336,79	63,37
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 200,00	125 200,00	79 336,79	63,37
Roz.90002 Gospodarka odpadami		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		77 000,00	77 000,00	71 000,00	92,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		74 000,00	74 000,00	71 000,00	95,95
Roz.90095 Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	8 336,79	37,89
§ 4190 Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	7 500,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności		0,00	2 500,00	1 697,79	67,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	1 639,00	23,41

Skarbnik Miasta
Łódź
Kucimierz

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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 125.200,00 zł. W 2018 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano 79.336,79 zł, tj. 63,37% 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 2018 rok zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zieleni przeznaczono kwotę w wysokości 16.200,00 zł. W 2018 roku zaplanowana kwota nie została wydatkowana.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 77.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 71.000,00 zł, tj. 92,21%, które przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Zawarto 25 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 roku 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 22.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 37,89% planowanej kwoty, tj. 8.336,79 zł, w tym na:

- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną 1.639,00 zł,



Udzielenie dwuletniej licencji na wyświetlanie gry „Segreguj odpady”
na stronie internetowej www.siedlce.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli,
oddziałów i punktów przedszkolnych.

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb edukacji ekologicznej 1.697,79 zł,
- nagrody w konkursach związanych z problematyką ochrony środowiska 5.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Daryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



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 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		250 000,00	250 000,00	123 030,12	49,21
Zadania powiatu		250 000,00	250 000,00	123 030,12	49,21
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		250 000,00	250 000,00	123 030,12	49,21
Dział 710 Działalność usługowa		250 000,00	250 000,00	123 030,12	49,21
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		250 000,00	250 000,00	123 030,12	49,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	8 600,00	8 595,00	99,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	490,00	98,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	55 000,00	7 973,38	14,50
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		117 500,00	106 830,00	41 586,74	38,93
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	3 315,00	66,30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 070,00	11 070,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Aneta Paryż

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Bitnik



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 250.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wyniosły **123.030,12 zł**, tj. 49,21% planowanej wielkości, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki związane z opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **123.030,12 zł**, tj. 49,21% planu, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| ✓ | wydatki bieżące, w tym: | 111.960,12 zł |
| | • pochodne od wynagrodzeń bezosobowych na zeskanowanie operatów technicznych i dowodów zmian | 9.085,00 zł, |
| | • wynagrodzenia bezosobowe na zeskanowanie operatów technicznych i dowodów zmian | 50.000,00 zł, |
| | • zakup materiałów i wyposażenia
<i>(m. in.: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup wydawnictw, broszur, książek i czasopism o tematyce związanej z geodezją i kartografią)</i> | 7.973,38 zł, |
| | • zakup pozostałych usług
<i>(m.in.: modernizacja ewidencji gruntów, aktualizacja mapy numerycznej, aktualizacja oprogramowania Ewopis dla jednostek prowadzących rejestr gruntów i nieruchomości)</i> | 41.586,74 zł, |
| | • szkolenia i narady geodezyjne | 3.315,00 zł, |
| ✓ | wydatki inwestycyjne
<i>(rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce)</i> | 11.070,00 zł. |

Skarbnik Miasta
Wacław Kuryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Śitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2018

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		13 194 647,00	14 641 824,95	14 571 852,07	99,52
Zadania powiatu		13 194 647,00	14 641 824,95	14 571 852,07	99,52
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		13 194 647,00	14 641 824,95	14 571 852,07	99,52
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		104 000,00	104 000,00	58 598,34	56,34
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		104 000,00	104 000,00	58 598,34	56,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 510,20	14 510,20	14 510,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,30	2 494,30	2 494,30	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	355,50	355,50	355,50	100,00
§ 4260	Zakup energii	21 100,00	20 300,00	13 125,32	64,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	10 750,00	1 859,76	17,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 000,00	2 172,91	31,04
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	14 015,00	70,08
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	4 096,92	39,02
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 900,00	0,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	165,00	47,14
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty 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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 663,99	55,47
Dział 710 Działalność usługowa		494 000,00	501 000,00	501 000,00	100,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,25	45 971,25	45 971,25	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,45	7 902,45	7 902,45	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,30	1 126,30	1 126,30	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		417 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 334,61	2 334,61	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	87 600,00	87 600,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 304,00	211 146,99	211 146,99	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 479,00	21 792,76	21 792,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 440,98	56 440,98	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 597,00	5 200,31	5 200,31	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	8 640,00	8 640,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	10 220,00	10 220,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	442,80	442,80	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	585,00	585,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 096,00	9 711,38	9 711,38	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 911,00	1 911,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	425,51	425,51	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	434,66	434,66	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	31 566,00	29 175,00	29 174,51	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	10 566,00	15 767,00	15 767,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 831,50	13 178,70	13 178,70	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,13	2 265,42	2 265,42	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	216,37	322,88	322,88	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	13 408,00	13 407,51	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 857,00	1 856,52	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	102,90	102,90	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	553,70	553,69	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	44,40	44,40	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 650,00	0,00	0,00	
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	93 773,00	93 024,24	99,20
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 300,00	1 660,00	72,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	1 660,00	72,17
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	91 473,00	91 364,24	99,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	15 364,24	99,30
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 715 049,00	10 076 205,00	10 076 189,50	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 715 049,00	10 076 205,00	10 076 189,50	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 996,79	2 996,79	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	365 252,00	415 170,58	415 170,58	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 723,00	30 212,13	30 212,13	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 002,00	92 716,49	92 716,49	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 881,00	9 796,87	9 796,87	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 218 412,00	6 570 127,84	6 570 127,84	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 914,00	291 195,41	291 195,41	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	488 139,00	509 289,34	509 289,34	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 662,00	115 439,80	115 439,80	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,00	23 848,16	23 848,16	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 468,28	2 452,78	99,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	24 740,00	24 740,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	687 732,00	847 318,44	847 318,44	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	572 514,36	572 514,36	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	139 464,00	142 165,31	142 165,31	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	203 689,34	203 689,34	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	22 617,00	22 617,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 015,00	139 689,09	139 689,09	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 132,00	13 687,23	13 687,23	100,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 808,10	1 808,10	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	984,00	984,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 480,10	8 480,10	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	315,50	315,50	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 952,20	3 952,20	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 706,00	26 416,52	26 416,52	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 856,00	3 855,64	3 855,64	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	661,00	660,68	660,68	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	49,80	49,80	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 811,74	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 811,74	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
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 453,80	4 453,79	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 909,08	25 909,08	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,36	5 634,36	5 634,35	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 951,76	91 088,88	91 088,64	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	35 861,00	33 621,96	93,76
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 861,00	33 621,96	93,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,41	355,41	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 505,59	33 266,55	93,69
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 669 400,00	2 420 789,00	2 406 724,69	99,42
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 669 400,00	2 420 789,00	2 406 724,69	99,42
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 669 400,00	2 420 789,00	2 406 724,69	99,42
Dział 852	Pomoc społeczna	25 220,00	17 841,00	17 840,40	100,00
Roz.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	0,00	0,00	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220,00	0,00	0,00	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	17 841,00	17 840,40	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	17 841,00	17 840,40	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 600,00	395 628,95	388 279,19	98,14
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 600,00	296 262,95	295 913,50	99,88

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	31,08	31,08	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 803,00	114 108,78	114 108,78	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	6 813,09	6 813,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 285,00	19 554,51	19 554,51	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	2 634,37	2 634,37	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 069,00	114 519,00	114 519,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,00	11 820,60	11 471,15	97,04
§ 4260	Zakup energii	5 593,00	5 544,91	5 544,91	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	344,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	40,00	40,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 209,00	17 900,00	17 900,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	43,80	43,80	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 937,00	3 127,56	3 127,56	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	125,25	125,25	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	28 221,00	21 220,69	75,19
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 221,00	21 220,69	75,19
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	71 145,00	71 145,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 145,00	71 145,00	100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>724 000,00</u>	<u>779 740,00</u>	<u>779 587,50</u>	<u>99,98</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	41 850,00	41 850,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	922,00	922,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,87	159,87	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,13	268,13	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	357 000,00	401 200,00	401 050,00	99,96
§ 3110	Świadczenia społeczne	353 430,00	397 188,00	397 039,50	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 992,00	1 990,50	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 020,00	2 020,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	367 000,00	336 690,00	336 687,50	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	363 330,00	333 324,00	333 321,50	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 716,00	1 716,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 650,00	1 650,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Na wydatki zlecone realizowane przez powiat zaplanowano kwotę w wysokości 13.194.647,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1.447.177,95 zł, tj. do wysokości 14.641.824,95 zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Siedlce wyniosły **14.571.852,07 zł**, tj. 99,52% 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 **58.598,34 zł**, tj. 56,34% planu (104.000,00 zł) na:

- wynagrodzenia osobowe	14.510,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.849,80 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą	13.125,32 zł,
- zakup usług monitoringu budynków Skarbu Państwa	1.291,50 zł,
- ogłoszenia prasowe	881,41 zł,
- zakup usług zarządzania budynkami i terenami Skarbu Państwa	4.096,92 zł,
- wyceny nieruchomości	14.015,00 zł,
- opłata roczna z tytułu współużytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Brzeskiej 16 i ul. Rynkowej 24, stanowiących własność Skarbu Państwa	4.139,44 zł,
- opłaty sądowe	1.663,99 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego Rejestru Sądowego	165,00 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest Skarb Państwa	1.859,76 zł.



Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na realizację zadań bieżących 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 zaplanowano wydatki w wysokości 77.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty tj. **77.000,00 zł**.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 417.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 7.000,00 zł, tj. do wysokości 424.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **424.000,00 zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|---|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.334,61 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 320.539,75 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 61.641,29 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8.640,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 23.730,35 zł, |
| <i>(w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu i strony internetowej PINB, usługi kurierskie, szkolenia pracowników)</i> | |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.114,00 zł. |

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatowi zaplanowano w budżecie miasta wydatki w wysokości 10.566,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatki zostały zwiększone o kwotę 5.201,00 zł, tj. do wysokości 15.767,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę **15.767,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków.



Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie Komisji Poborowych zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków został zmniejszony o 7.592,00 zł, tj. do wysokości 13.408,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę **13.407,51 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym na:

- pochodne od wynagrodzeń	1.959,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00 zł,
- wydatki rzeczowe	648,09 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych Miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę w wysokości 2.300,00 zł, wydatkowana została kwota **1.660,00 zł** tj. 72,17 % planu.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 91.473,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (76.000,00 zł) oraz zakup sprzętu informatyki i łączności (15.473,00 zł) w ramach realizacji zadania "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" została wydatkowana w 100,00% planowanej kwoty tj. **91.364,24 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na prowadzenie i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę w wysokości 8.715.049,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1.361.156,00 zł, tj. do wysokości 10.076.205,00 zł, wydatkowana została kwota **10.076.189,50 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	418.167,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	8.466.096,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	26.300,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	24.740,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.136.932,67 zł,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.952,20 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 2018 roku wydatkowano **187.811,74 zł** tj. 100,00% planu. Na powyższe wydatki składają się:

- dotacja celowa dla Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Siedlce 60.725,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 25.909,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.453,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.634,35 zł,
- zakup pozostałych usług 91.088,64 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **33.621,96 zł**, co stanowi 93,76% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego kwoty (35.861,00 zł). Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczono kwotę 2.669.400,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 248.611,00 zł, tj. do wysokości 2.420.789,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę **2.406.724,69 zł**, tj. 99,42% planowanej wielkości. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 280,80 zł,
- za uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego 158,40 zł,
- za dzieci przebywające w Domu Dziecka 14.713,20 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2.391.572,29 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. Zaplanowane środki w ciągu okresu sprawozdawczego zostały w całości zmniejszone i nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

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 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 7.159,00 zł tj. do wysokości 17.841,00 zł, wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty tj. **17.840,40 zł.**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności kwotę 243.600,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 52.662,95 zł, tj. do wysokości 296.262,95 zł. W 2018 roku wydatkowano dotację celową w wysokości **295.913,50 zł**, co stanowi 99,88% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe	120.921,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	22.188,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	114.519,00 zł,
- wydatki rzeczowe	35.125,11 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.127,56 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.



Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Na pokrycie kosztów nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez małoletnie dziecko oraz refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach pomocy dla repatriantów i ich rodzin zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości 28.221,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **21.220,69 zł**, co stanowi 75,19% planowanej kwoty.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 71.145,00 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 **71.145,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 41.850,00 zł na realizację świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu „Dobry start”. W 2018 roku wydatkowano **41.850,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń 40.500,00 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku 1.350,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano 357.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 44.200,00 zł tj. do wysokości 401.200,00 zł, wydatkowano 99,96% zaplanowanej kwoty tj. **401.050,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 397.039,50 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 4.010,50 zł.



Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 367.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 30.310,00 zł, tj. do wysokości 336.690,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty tj. **336.687,50 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego 333.321,50 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.366,00 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryła


PREZYDENT MIASTA
Andrzej Witnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację
zadań przejętych na podstawie porozumień
z administracją rządową w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		0,00	327 000,00	122 895,67	37,58
Zadania powiatu		0,00	327 000,00	122 895,67	37,58
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		0,00	327 000,00	122 895,67	37,58
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	327 000,00	122 895,67	37,58
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	327 000,00	122 895,67	37,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	25 000,00	5 944,30	23,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	4 000,00	771,37	19,28
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	283 000,00	101 180,00	35,75
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00


Skarbnik Miasta
Radnierni Paryia

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Pitnik



Wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowało środki w wysokości 327.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **122.895,67 zł**, tj. 37,58% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **122.895,67 zł**, tj. 37,58% planowanej wielkości (327.000,00 zł) na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem", w tym:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 6.715,67 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 101.180,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 15.000,00 zł. |

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań przejętych na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		5 411 138,00	5 516 556,53	5 449 515,28	98,78
Zadania powiatu		5 411 138,00	5 516 556,53	5 449 515,28	98,78
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		5 411 138,00	5 516 556,53	5 449 515,28	98,78
Dział 801 Oświata i wychowanie		81 296,00	81 296,00	58 876,00	72,42
Roz.80130	Szkoły zawodowe	60 200,00	60 200,00	37 780,00	62,76
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 200,00	60 200,00	37 780,00	62,76
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 096,00	21 096,00	21 096,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 096,00	8 096,00	8 096,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 807 362,00	1 904 983,96	1 904 965,10	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 222,00	12 657,96	12 639,10	99,85
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	615,00	596,14	96,93
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 222,00	12 042,96	12 042,96	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 600,00	392 326,00	392 326,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	192,18	192,18	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,00	40,00	40,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 197,00	142 831,00	142 831,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 842,00	9 842,00	9 842,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 215,00	27 330,02	27 330,02	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419,00	3 685,19	3 685,19	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 008,00	155 965,00	155 965,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 795,00	12 885,54	12 885,54	100,00
§ 4260	Zakup energii	7 407,00	7 529,00	7 529,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	456,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	65,00	65,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 791,00	27 520,96	27 520,96	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,00	3 888,00	3 888,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	552,11	552,11	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 470 540,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	3 725,00	3 725,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 460,00	952 457,00	952 457,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 731,00	91 731,00	91 731,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 755,00	220 595,00	220 595,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 440,00	24 845,00	24 845,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 976,00	8 493,00	8 493,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 083,00	22 030,00	22 030,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	120,00	120,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	30 803,00	34 448,00	34 448,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 184,00	2 184,00	2 184,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	842,00	842,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 002,00	89 327,00	89 327,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	241,00	241,00	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 009,00	8 012,00	8 012,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	117,00	117,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 603,00	1 603,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 512,00	34 694,00	34 694,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 733,00	2 733,00	2 733,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,00	1 803,00	1 803,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	3 222,57	80,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 777,43	94,44
Dział 855	Rodzina	3 422 480,00	3 422 276,57	3 378 674,18	98,73
Roz.85508	Rodziny zastępcze	381 780,00	406 043,00	403 259,80	99,31
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 340,00	230 713,00	227 930,09	98,79
§ 3110	Świadczenia społeczne	169 440,00	175 330,00	175 329,71	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 040 700,00	3 016 233,57	2 975 414,38	98,65
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 700,00	639 505,00	628 685,81	98,31
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 448 000,00	2 376 728,57	2 346 728,57	98,74
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.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

Skarbnik Miasta
Kazimierz Kuryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Pitnik



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 2018 rok zaplanowało środki w wysokości 5.411.138,00 zł. W 2018 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 105.418,53 zł, tj. do wysokości 5.516.556,53 zł. Wydatkowano środki w wysokości **5.449.515,28 zł**, tj. 98,78% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **37.780,00 zł**, tj. 62,76% planowanej wielkości (60.200,00 zł) na kształcenie uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych w szkołach prowadzonych przez inne powiaty tj.:

- powiat Mińsk Mazowiecki	33.420,00 zł,
- powiat Gostynin	2.600,00 zł,
- powiat Żuromin	1.760,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli z gminy Siedlce i powiatu Siedlce w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli na podstawie zawartych porozumień w okresie sprawozdawczym wydatkowano **21.096,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty (21.096,00 zł), w tym na doskonalenie nauczycieli z:

- gminy Siedlce	15.096,00 zł,
- powiatu Siedlce	6.000,00 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, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 1.564,04 zł. tj. do wysokości



12.657,96 zł. Wydatkowano 99,85% planowanej wielkości (tj. **12.639,10 zł**) z przeznaczeniem na dotacje:

- ✓ dla powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu 596,14 zł,
- ✓ dla Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej:
 - z powiatu siedleckiego 11.825,60 zł,
 - z powiatu łukowskiego 217,36 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartych porozumień zaplanowano wydatki w wysokości 322.600,00 zł, które zostały zwiększone o kwotę 69.726,00 zł tj. do wysokości 392.326,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **392.326,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 232,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe 152.673,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 31.015,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 155.965,00 zł,
- wydatki rzeczowe 48.552,61 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.888,00 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 zaplanowano wydatki w wysokości 1.470.540,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 29.460,00 zł, tj. do wysokości 1.500.000,00 zł. Na podstawie zawartych porozumień wydatkowano **1.500.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.725,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.044.188,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 245.440,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.493,00 zł,
- wydatki rzeczowe 163.460,00 zł,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.694,00 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 **7.000,00 zł**, tj. 87,50% 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 381.780,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 24.263,00 zł, tj. do wysokości 406.043,00 zł. Wydatkowano kwotę **403.259,80 zł**, tj. 99,31% planowanej sumy na:

- dotacje dla powiatów i miast za pobyt dzieci z miasta Siedlce w rodzinach zastępczych 227.930,09 zł,
w tym dla:
 - powiatu Sokółów Podlaski 24.728,00 zł,
 - powiatu Opoczno 15.058,00 zł,
 - powiatu Janów Lubelski 55.377,09 zł,
 - miasta Gdynia 37.092,00 zł,
 - powiatu Garwolin 8.158,00 zł,
 - miasta Przemyśl 8.158,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 79.359,00 zł,
- koszty pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w mieście Siedlce 175.329,71 zł,
w tym z:
 - powiatu siedleckiego 94.972,71 zł,
 - powiatu Radzyń Podlaski 8.158,00 zł,
 - miasta Stołecznego Warszawa 20.520,00 zł,
 - powiatu Łosice 8.158,00 zł,
 - powiatu Wołomin 8.158,00 zł,
 - miasta Wrocław 12.364,00 zł,
 - powiatu mińskiego 8.158,00 zł,
 - powiatu białskiego 14.841,00 zł.



Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.040.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 24.466,43 zł, tj. do wysokości 3.016.233,57 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę **2.975.414,38 zł**, tj. 98,65% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 628.685,81 zł,
w tym dla:
 - powiatu siedleckiego 327.335,34 zł,
 - powiatu Łuków 101.170,91 zł,
 - powiatu Janów Lubelski 32.449,00 zł,
 - powiatu Biała Podlaska 16.114,00 zł,
 - powiatu Krasnostaw 44.740,00 zł,
 - powiatu Radzyń Podlaski 106.876,56 zł,

- dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na utrzymanie dzieci z innych powiatów 2.346.728,57 zł,
w tym z:
 - powiatu grodzkiego 144.000,00 zł,
 - powiatu łęczyckiego 150.000,00 zł,
 - powiatu żyrardowskiego 108.000,00 zł,
 - powiatu grójeckiego 132.428,57 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 438.000,00 zł,
 - powiatu łosickiego 252.000,00 zł,
 - powiatu biłgorajskiego 90.300,00 zł,
 - powiatu gostyńskiego 36.000,00 zł,
 - powiatu lubartowskiego 72.000,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 72.000,00 zł,
 - powiatu zamojskiego 39.000,00 zł,
 - miasta Siemianowice Śląskie 144.000,00 zł,
 - powiatu waleckiego 144.000,00 zł,
 - powiatu mławskiego 93.000,00 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
Andrzej Witnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych od początku 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 196 126,28	8 592 554,80	6 547 422,12	76,20
Zadania powiatu		2 196 126,28	8 592 554,80	6 547 422,12	76,20
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		2 196 126,28	8 592 554,80	6 547 422,12	76,20
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 196 126,28	7 692 554,80	5 647 422,12	73,41
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		0,00	2 730 943,74	2 730 943,74	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 615 830,47	1 615 830,47	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 115 113,27	1 115 113,27	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 196 126,28	4 961 611,06	2 916 478,38	58,78
§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	17 034,00	13 424,53	78,81
§ 3247 Stypendia dla uczniów		428 000,00	478 600,00	478 600,00	100,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 957,60	81 318,41	51 041,22	62,77
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 756,54	74 756,54	74 596,10	99,79
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 920,00	706,40	7,12
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		21 831,71	25 646,86	12 223,29	47,66
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 850,65	12 850,65	12 808,55	99,67
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 150,00	98,00	3,11
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy		4 361,97	5 609,67	1 567,06	27,93
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy		1 831,53	1 831,53	1 777,70	97,06
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	92 679,00	8 000,00	8,63
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		99 195,00	844 815,65	368 259,21	43,59
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia		4 285,31	50 577,48	16 719,26	33,06
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		27 320,00	61 210,46	50 612,77	82,69
§ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	10 560,00	1 036,80	9,82
§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		359 780,78	392 881,86	122 744,87	31,24
§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek		136 034,03	136 602,85	101 073,80	73,99
§ 4287 Zakup usług zdrowotnych		0,00	7 927,00	6 444,00	81,29
§ 4301 Zakup usług pozostałych		1 845,00	1 362 431,48	552 219,66	40,53
§ 4307 Zakup usług pozostałych		939 748,97	1 211 681,32	982 541,14	81,09
§ 4309 Zakup usług pozostałych		0,00	14 250,00	14 250,00	100,00
§ 4417 Podróże służbowe krajowe		0,00	21 240,00	6 532,81	30,76
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne		0,00	36 487,29	33 494,39	91,80
§ 4431 Różne opłaty i składki		187,19	0,00	0,00	
§ 4437 Różne opłaty i składki		4 140,00	4 140,00	3 810,17	92,03
§ 4517 Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	140,00	80,00	57,14
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	39,01	39,01	100,00
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 230,00	1 777,64	55,04
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
§ 4349 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	900 000,00	900 000,00	100,00

Prezydent Miasta
Parysławice
Parysławice

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Wydatki na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych

W ramach zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok zaplanowano kwotę 2.196.126,28 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 6.396.428,52 zł, tj. do wysokości 8.592.554,80 zł. W 2018 roku w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę w wysokości **6.547.422,12 zł**, co stanowi 76,20% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.730.943,74 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Priorytet VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1.615.830,47 zł, |
| – środki z budżetu państwa | 1.115.113,27 zł. |

W 2018 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2.730.943,74 zł**. tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1.615.830,47 zł, |
| – środki z budżetu państwa | 1.115.113,27 zł. |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.196.126,28 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "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 6.317,50 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,



- "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 120.789,15 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- "Zawodowo w dorosłość" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 361.477,27 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- "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 391.191,50 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Urząd Miasta w wysokości 1.316.350,86 zł współfinansowanego z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 1.090.878,11 zł,
 - budżetu państwa 136.034,03 zł,
 - środków własnych miasta 89.438,72 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych /współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 2.765.484,78 zł, tj. do wysokości 4.961.611,06 zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły projektów:

- "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 920,71 zł realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- "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 141.192,74 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- "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 4.778,71 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 909.461,02 zł realizowanego przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli,
 - "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów realizowanego przez Urząd Miasta w wysokości 74.884,90 zł współfinansowanego z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 60.066,08 zł,
 - budżetu państwa 14.818,82 zł,
 - "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" 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 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75.640,65 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
 - "Lepsza przyszłość zawodowa" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 514.884,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
 - "Staże sposobem na sukces" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 509.283,64 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
 - "Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 387.808,22 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,



- "Join the european table" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 40.000,00 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące
- "Too hard to be soft??" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 106.630,19 zł realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące

Wydatkowano środki w wysokości **2.916.478,38 zł**, tj. 58,78% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Dzisiaj zadajmy 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 7.238,21 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- "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 259.964,92 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- "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 395.967,93 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- "Zawodowo w dorosłość" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 214.364,54 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w wysokości 312.615,17 zł przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli,



- "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Urząd Miasta w wysokości 1.053.696,90 zł współfinansowanego z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 849.190,75 zł,
 - budżetu państwa 115.323,80 zł,
 - środków własnych miasta 89.182,35 zł,
- "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 67.555,40 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- "Lepsza przyszłość zawodowa" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 44.618,80 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- "Staże sposobem na sukces" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 258.739,32 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- "Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 214.632,06 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- "Join the european table" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 30.722,24 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące,
- "Too hard to be soft??" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 56.362,89 zł realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 900.000,00 zł z przeznaczeniem na odrestaurowanie zabytkowego budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach ze środków otrzymanych od konserwatora zabytków, stanowiących wkład własny do projektu pn. "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Priorytet VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

W 2018 roku środki przeznaczone na ten cel zostały wydatkowane w 100,00% planu, tj. 900.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**Wykaz wydatków
inwestycyjnych i majątkowych**

Wysokość wydatków inwestycyjnych i majątkowych poniesionych w 2018 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 planowanych w roku 2018										Wysokość wydatków poniesionych w roku 2018	% wykonania 21:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet partycypacyjny					wykup wierzytelności
																Okręg Nr 2	Okręg Nr 3	Okręg Nr 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			382 475 312,62	123 621 754,92	23 508 708,11	93 239 693,29	23 834 720,00	3 507 235,26		23 177 125,05	38 117 267,39	2 935 286,27	222 110,00	124 000,00	158 780,00	1 163 169,32	92 836 156,80	99,57%
			budżet partycypacyjny miasta Siedlce - zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej	2018-2019	realizacja w roku 2019 rekomendowanych projektów dla każdego Okręgu Konsultacyjnego	533 400,00															
600			Transport i łączność			116 917 697,34	30 383 575,99	13 504 069,12	64 998 758,81	11 885 034,72	101 490,00		13 177 125,05	36 488 349,72	1 804 700,00	96 110,00	124 000,00	158 780,00	1 163 169,32	64 818 035,41	99,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy			33 500,00			100 000,00	100 000,00										33 500,00	33,50%
	6050		zakup i montaż wiat przystankowych	2018	zakup wiat przystankowych	33 500,00			100 000,00	100 000,00										33 500,00	33,50%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			5 254 031,96	806 583,96	740 926,68	3 728 428,72		101 490,00		1 668 250,00		1 804 700,00		40 000,00	113 988,72		3 649 526,76	97,88%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	806 583,96	740 926,68	113 988,72										113 988,72	113 988,72	100,00%
	6050		przebudowa chodnika na ulicy Floriańskiej etap I	2018	przebudowa chodnika				78 000,00		78 000,00										
	6050		bezpieczne przejście dla pieszych "Zebra-Premium" na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Piażowej i Dylewicza	2018	aktywne punktowe elementy odblaskowe typu S-4, kabel czujniki nocy, szafa sterownicza, lampy ostrzegawcze do znaków D-6, pasy białe-czerwone wykonane w technologii chemodurabilnej, systeme antypoślizgowy (anti skid), punktowe elementy odblaskowe	39 105,00			40 000,00								40 000,00			39 105,00	97,76%
	6050		realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W ulicy Monte Cassino w Siedlcach na odcinku od km 0+075 do km 3+365,56" w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"	2018	przebudowa oświetlenia, nawierzchni ulicy, budowa pasa ruchu dla rowerów, budowa ronda, przebudowa chodników, zjazdów	1 318 243,04			1 318 250,00				818 250,00		500 000,00					1 318 243,04	100,00%
	6050		realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5407W (ulicy Łukowskiej) w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej" w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"	2018	przebudowa nawierzchni ulicy, chodników i zjazdów, branża sanitarna, kanalizacja deszczowa, budowa ogólnego pasztorowców	2 178 190,00			2 178 190,00		23 490,00		850 000,00		1 304 700,00					2 178 190,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne			94 828 934,79	29 275 695,98	12 763 142,44	44 795 413,08	7 101 919,01			11 508 875,05	24 959 078,42		52 360,00	124 000,00		1 049 180,60	44 761 074,11	99,92%
	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	2010-2020	budowa ulicy od ul. Chlewickiego do ul. Kraszewskiego, nadzór inwestorski	1 133 495,87	413 495,87														
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	2012-2023	przebudowa chodników na odcinku od ul. Berna do ul. Dąbrowskiego oraz przebudowa oświetlenia na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Prusa, budowa ulicy 600 m	2 612 724,40	94 724,40														
	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	1 508 308,48	1 491 708,48	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	1 292 327,00	1 052 632,00	168 421,12										168 421,12	168 421,12	100,00%
	6050		budowa ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	2 079 467,04	2 014 277,04	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	1 870 346,36	1 778 571,36	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, roboty archeologiczne związane z likwidacją fundamentów ceglanych	22 741 447,91	3 291 332,08		19 453 814,91					8 000,00		11 423 253,88				19 450 115,83	99,98%
	6059								2 513 685,98				5 508 875,05								
	6050		opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)	2012-2022	budowa ulicy z oświetleniem	849 322,03	93 322,03														
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ulicy Okopowej do ulicy Zielnej	2017-2020	opracowanie dokumentacji	1 019 000,00			43 000,00	43 000,00										43 000,00	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim	2017-2020	opracowanie dokumentacji, 2019-2020 budowa ulicy z odwodnieniem, oświetleniem	2 473 500,00			33 500,00	33 500,00										33 500,00	100,00%
	6050		budowa ulicy Myśliwskiej	2012-2019	2019: budowa ulicy na odcinku od ul. Łowczy do ul. Antyrzywskiej	2 783 254,61	1 332 256,30		163 588,00	163 588,00										132 998,31	81,30%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	2017-2019	budowa ulicy 500 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie	1 628 900,00	29 000,00														
	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, roboty dotychczasowe związane z likwidacją podziemnych budowli betonowych	32 738 455,91	10 178 736,34		22 559 719,57					13 535 824,54						22 559 719,57	100,00%
	6059								3 023 883,03				6 000 000,00								
	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	budowa ulicy	1 682 033,52	365 813,90		1 316 250,00	1 316 250,00										1 316 219,62	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 planowanych w roku 2018											Wysokość wydatków poniesionych w roku 2018	% wykonania 21:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet partycypacyjny			wykup wierzytelności			
																Okręg Nr 2	Okręg Nr 3	Okręg Nr 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Berka Joselewicza	2017-2020	przebudowa ulicy	459 000,00	15 000,00															
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy 29 KDD (plan pomiędzy ulicami Garwolińską, Artylenyjską, Leśną)	2018-2019	2019r.: opracowanie dokumentacji projektowej	33 000,00																
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Spokojnej 2 KUZ (plan Piaskowa)	2016-2021	aktualizacja warunków, 2020r.: budowa ulicy	1 743 195,38	28 195,38															
		6050	budowa nawierzchni chodników na ul. Kaszubskiej od Ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Pomorskiej na wysokości ul. Żuławskiej i Pescantina i na ul. Żuławskiej do wejścia do Przedszkola Nr 27	2018	wykonanie nawierzchni brukowej chodników z kostki betonowej. Zakres prac: rozbiórka istniejącej nawierzchni z gruzu budowlanego i usunięcie resztek betonu, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży i kręwek, ułożenie kostki brukowej betonowej na poddypcie cementowo-piaskowej, wykonanie nasadzeń (pełni szelazynę)	123 984,00		124 000,00									124 000,00			123 984,00	99,99%	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukaszyńskiego do ulicy Paderewskiego	2017-2020	2018-2020 budowa ulicy 207 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem	923 943,60	15 943,60															
		6050	chodnik dla pieszych z dostosowaniem dla ruchu rowerowego (ulica Piaski Starowiejskie od ulicy Ogrodowej do ulicy Traugutta)	2018	chodnik z gładkiej kostki brukowej, z dostosowaniem dla ruchu rowerowego, o szerokości 2,5 metra, o długości 220 metrów, z odpowiednimi podjazdami, usytuowanymi po wschodniej stronie budowanej drogi, której szerokość wynosi 5 metrów	52 356,18		52 360,00									52 360,00			52 356,18	99,99%	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2018-2019	2019r.: opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00																
	60017		Drogi wewnętrzne			1 287 548,97	87 945,00		1 073 620,00	911 090,00						43 750,00		118 780,00		1 073 603,97	100,00%	
		6050	uzupełnienie i wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Wyszyńskiego 3 i jego ściany szczytowej do budynku Wyszyńskiego 7 i wzdłuż ściany szczytowej Wyszyńskiego 5 do wyjazdu z tej części Osiedla Wyszyńskiego (numery nieparzyste) na ulicę Wyszyńskiego	2018	rozebranie chodnika z płyt drogowych betonowych, wykonanie podbudowy betonowej 12cm, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8cm na poddypcie cementowo-piaskowej na powierzchni 388,50m2	43 745,61		43 750,00									43 750,00			43 745,61	99,99%	
		6050	chodnik dla pieszych i pas dla ruchu rowerowego pomiędzy ulicami Żytnią i Sokolowską, wzdłuż sklepu Kaufland	2018	budowa chodnika o długości ok. 350mb o szerokości około 1 m oraz pasa dla rowerów o szerokości około 1m. Łączna powierzchnia około 700m2 z kostki brukowej. Poprawa skosu gązdu z ulicy Żytniej na ulicę przy Kauflandzie. Proponowana konstrukcja nawierzchni chodnika i pasa rowerowego: kostka betonowa, poddypcie cementowo-piaskowa o grubości 3cm, podbudowa z tłuczni o grubości 15cm, warstwa odciążająca z piasku o grubości około 10cm. Ciężarzenie chodnika kręwek betonowy na poddypcie cementowo-piaskowej, ława z betonu, obrzeża prasowane na poddypcie cementowo-piaskowej.	118 774,95		118 780,00											118 780,00		118 774,95	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kalinowej	2012-2018	budowa ulicy, kanalizacja deszczowa	999 028,41	87 945,00		911 090,00	911 090,00										911 083,41	100,00%	
		6050	budowa ul. Muraskiej	2018-2019	budowa ulicy	90 000,00																
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2020	2020r.: opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00																
	60095		Pozostała działalność			15 513 681,62	213 351,05		15 301 297,01	3 772 025,71				11 529 271,30						15 300 330,57	99,99%	
		6050								917 115,38												
		6057	"Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach"	2016-2018	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Centrum Przesiadkowego	15 513 681,62	213 351,05		15 301 297,01						11 507 345,30					15 300 330,57	99,99%	
		6059								2 854 910,33				21 926,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa			134 792 476,23	31 728 896,33		10 724 543,48	664 543,48	60 000,00		10 000 000,00							10 667 951,24	99,47%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			134 792 476,23	31 728 896,33		10 724 543,48	664 543,48	60 000,00		10 000 000,00							10 667 951,24	99,47%	
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2018	wykup gruntów i nieruchomości	2 003 407,76			2 060 000,00		60 000,00		2 000 000,00							2 003 407,76	97,25%	
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	132 789 068,47	31 728 896,33		8 664 543,48	664 543,48			8 000 000,00							8 664 543,48	100,00%	
710			Działalność usługowa			5 112 388,99	5 101 318,99	5 066 138,99	21 070,00		21 070,00									11 070,00	52,54%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			11 070,00			21 070,00		21 070,00									11 070,00	52,54%	
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2018	zakup internetowego modułu do automatycznego zamawiania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	11 070,00			11 070,00		11 070,00									11 070,00	100,00%	
		6060	zakup urządzeń kserograficznych na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2018	zakup urządzeń kserograficznych				10 000,00		10 000,00											
	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																	
		6059				5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														

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 planowanych w roku 2018											Wysokość wydatków poniesionych w roku 2018	% wykonania 21:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet partycypacyjny			wykup wierzytelności			
																Okręg Nr 2	Okręg Nr 3	Okręg Nr 4				
																						17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
750			Administracja publiczna			1 139 851,13	378 598,87		613 159,00	539 071,80	61 000,00				13 087,20						518 252,26	84,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			958 610,63	213 717,37		596 800,00	535 800,00	61 000,00										501 893,26	84,10%
		6050	zakup automatu biletowego Qmatic	2018	zakup automatu biletowego				20 000,00	20 000,00												
		6060	zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miejską	2018	zakup systemu filtracji treści	51 025,34			61 000,00		61 000,00										51 025,34	83,65%
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2016-2019	zakup oprogramowania	692 863,13	213 717,37		298 000,00	298 000,00											236 145,76	79,24%
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2018	zakup zestawów komputerowych	214 722,16			217 800,00	217 800,00											214 722,16	98,59%
		75095	Pozostała działalność			181 240,50	164 881,50		16 359,00	3 271,80					13 087,20						16 359,00	100,00%
		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	181 240,50	164 881,50		16 359,00						13 087,20						16 359,00	100,00%
		6069								3 271,80												
752			Obrona narodowa			15 364,24			15 473,00						15 473,00						15 364,24	99,30%
	75295		Pozostała działalność			15 364,24			15 473,00						15 473,00						15 364,24	99,30%
		6060	zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach realizacji zadania "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	2018	zakup sprzętu informatyki i łączności	15 364,24			15 473,00						15 473,00						15 364,24	99,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			54 409,35			54 410,00	24 410,00	30 000,00										54 409,35	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00			30 000,00		30 000,00										30 000,00	100,00%
		6170	dofinansowanie do zakupu przez KMPSP w Siedlcach specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego	2018	wpłata na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu przez KMPSP w Siedlcach specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego	30 000,00			30 000,00		30 000,00										30 000,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność			24 409,35			24 410,00	24 410,00											24 409,35	100,00%
		6050	modernizacja systemu monitoringu miasta	2018	modernizacja systemu monitoringu	8 610,00			8 610,00	8 610,00											8 610,00	100,00%
		6060	zakup serwera systemu monitoringu wizyjnego miasta	2018	zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie drugiego serwera systemu monitoringu wizyjnego miasta	15 799,35			15 800,00	15 800,00											15 799,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie			20 532 975,33	7 789 864,74	4 938 500,00	6 523 460,00	1 613 007,00	2 053 509,26				1 615 830,47	1 115 113,27	126 000,00				6 495 599,29	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe			186 496,55			189 500,00	189 500,00											186 496,55	98,42%
		6050	budowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2	2018	przygotowanie nawierzchni	146 996,55			150 000,00	150 000,00											146 996,55	98,00%
		6050	budowa parkingu dla rowerów uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 4	2018	budowa parkingu	14 000,00			14 000,00	14 000,00											14 000,00	100,00%
		6050	zakup i montaż systemu rejestrującego w Szkole Podstawowej Nr 7	2018	wymiana drzwi wejściowych z systemem kart zbliżeniowych, stworzenie systemu kontroli wjazdu głównego i stolówki szkolnej	25 500,00			25 500,00	25 500,00											25 500,00	100,00%
		80104	Przedszkola			2 629 528,07	1 335 200,16	695 000,00	1 300 390,00	1 300 390,00											1 294 327,91	99,53%
		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														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Miejskiego Przedszkola Nr 23 w Siedlcach do wymogów p.poż.	2018	opracowanie dokumentacji projektowej	14 000,00			14 000,00	14 000,00											14 000,00	100,00%
		6050	modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych oraz pomocniczych I piętra Miejskiego Przedszkola Nr 27	2018	modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych oraz pomocniczych	179 282,79			179 283,00	179 283,00											179 282,79	100,00%
		6050	modernizacja kuchni i innych pomieszczeń oraz dojście do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1	2018	modernizacja kuchni i innych pomieszczeń oraz dojście do budynku	159 881,09			160 000,00	160 000,00											159 881,09	99,93%
		6050	modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych na parterze i I piętrze Miejskiego Przedszkola Nr 22	2018	modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych	311 057,37			317 000,00	317 000,00											311 057,37	98,13%
		6050	modernizacja sal dydaktycznych z zapleciami w Miejskim Przedszkolu Nr 15	2018	modernizacja sal dydaktycznych z zapleczami	630 106,66			630 107,00	630 107,00											630 106,66	100,00%
		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														
		80115	Technika			11 962,54			11 963,00		11 963,00										11 962,54	100,00%
		6050	budowa chodnika wzdłuż pasa jezdni przy hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2018	budowa chodnika	11 962,54			11 963,00		11 963,00										11 962,54	100,00%
		80120	Licea ogólnokształcące			12 501 470,88	2 025 614,58		4 228 490,00		1 371 546,26				1 615 830,47	1 115 113,27	126 000,00				4 228 345,00	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 oraz wyposażeniem, inspektor nadzoru	12 375 615,88	2 025 614,58		4 102 490,00		1 371 546,26				1 615 830,47						4 102 490,00	100,00%
		6059													1 115 113,27							
		6060	Słoneczne Obserwatorium Astronomiczne (teren I Liceum Ogólnokształcącego)	2018	zakup teleskopu, skromnego i sprzętu astronomicznego	125 855,00			126 000,00								126 000,00				125 855,00	99,88%

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 planowanych w roku 2018											Wysokość wydatków poniesionych w roku 2018	% wykonania 21:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet partycypacyjny			wykup wierzytelności		
																Okręg Nr 2	Okręg Nr 3	Okręg Nr 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			655 003,54			670 000,00		670 000,00									655 003,54	97,76%
	6050		modernizacja kuchni wraz z zapleczem internatu ZSP Nr 1 użytkowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego	2018	modernizacja kuchni wraz z zapleczem internatu ZSP Nr 1 użytkowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego, wykonanie wentylacji mechanicznej, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, nadzór inwestorski	655 003,54			670 000,00		670 000,00									655 003,54	97,76%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			119 463,75			123 117,00	123 117,00										119 463,75	97,03%
	6050		zakup i montaż dwóch sztuk dźwignów towarowych w Szkole Podstawowej Nr 11	2018	zakup 2 sztuk dźwignów towarowych	108 117,00			108 117,00	108 117,00										108 117,00	100,00%
	6060		zakup zmywarki dla potrzeb kuchni Szkoły Podstawowej Nr 10	2018	zakup zmywarki	11 346,75			15 000,00	15 000,00										11 346,75	75,65%
851			Ochrona zdrowia			870 500,50			876 685,00	46 685,00	830 000,00									870 500,50	99,29%
85111			Szpitala ogólne			823 822,00			830 000,00		830 000,00									823 822,00	99,26%
	6220		doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej	2018	dotacja do udzielenia na doposażenie w sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny ośrodków funkcjonujących w ramach Oddziału Kardiologicznego	373 822,00			380 000,00		380 000,00									373 822,00	98,37%
	6220		zakup lampy operacyjnej, kolumny anestezyjologicznej i lampy do aparatu RTG dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2018	dotacja do udzielenia na zakup lampy operacyjnej, kolumny anestezyjologicznej i lampy do aparatu RTG	50 000,00			50 000,00		50 000,00									50 000,00	100,00%
	6220		remont dachu szpitala przy ul. Bema 22, zakup monitorów diagnostycznych do Pracowni RTG i Pracowni Tomografii Komputerowej, zakup stacji opisowych	2018	dotacja do udzielenia na remont dachu szpitala przy ul. Bema 22, zakup monitorów diagnostycznych do Pracowni RTG i Pracowni Tomografii Komputerowej, zakup stacji opisowych	400 000,00			400 000,00		400 000,00									400 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			46 678,50			46 685,00	46 685,00										46 678,50	99,99%
	6060		zakup kamery monitoringu dla potrzeb Straży Miejskiej	2018	zakup kamery monitoringu	34 993,50			35 000,00	35 000,00										34 993,50	99,98%
	6060		zakup alkometu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	2018	zakup alkometu	11 685,00			11 685,00	11 685,00										11 685,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			88 866,01			88 867,00	73 067,00	15 800,00									88 866,01	100,00%
85202			Domy pomocy społecznej			15 800,00			15 800,00		15 800,00									15 800,00	100,00%
	6050		opracowanie projektu sanitarnego instalacji ppoż w Domu Pomocy Społecznej	2018	opracowanie projektu sanitarnego instalacji ppoż	12 300,00			12 300,00		12 300,00									12 300,00	100,00%
	6050		rozbudowa pomieszczenia z serwerem do wymogów RODO w Domu Pomocy Społecznej	2018	system klimatyzacji, zakup serwera	3 500,00			3 500,00		3 500,00									3 500,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej			73 066,01			73 067,00	73 067,00										73 066,01	100,00%
	6050		zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2018	zakup i wdrożenie programu komputerowego	56 580,00			56 580,00	56 580,00										56 580,00	100,00%
	6060		zakup serwera sieciowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2018	zakup serwera sieciowego	16 486,01			16 487,00	16 487,00										16 486,01	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			220 241,63			220 243,00		220 243,00									220 241,63	100,00%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			220 241,63			220 243,00		220 243,00									220 241,63	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa holu oraz pomieszczeń znajdujących się na parterze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2018	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa holu oraz pomieszczeń	145 499,39			145 500,00		145 500,00									145 499,39	100,00%
	6050		zakup i montaż klimatyzatorów dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2018	zakup i montaż klimatyzatorów	64 000,00			64 000,00		64 000,00									64 000,00	100,00%
	6050		modernizacja i rozbudowa zewnętrznego systemu monitoringu na budynku SOSzW	2018	montaż i zakup kamer wizyjnych oraz rozbudowa instalacji	10 742,24			10 743,00		10 743,00									10 742,24	99,99%
855			Rodzina			10 122,90			10 123,00		10 123,00									10 122,90	100,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 122,90			10 123,00		10 123,00									10 122,90	100,00%
	6050		rozbudowa systemu monitoringu wewnątrz budynku Domu Dziecka	2018	rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu Full HD o dodatkowe 11 kamer wraz z nowym rejestratorem w budynkach oraz instalacja połączenia bezprzewodowego pomiędzy kamerkami	10 122,90			10 123,00		10 123,00									10 122,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			499 993,97			527 151,00	453 151,00	74 000,00									499 993,97	94,85%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód						9 000,00	9 000,00											
	6230		realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2018	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej				9 000,00	9 000,00											
90002			Gospodarka odpadami						5 000,00	5 000,00											
	6230		zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest	2018	dotacja do udzielenia na zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest				5 000,00	5 000,00											
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			228 817,44			233 000,00	159 000,00	74 000,00									228 817,44	98,20%
	6230		realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2018	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	228 817,44			233 000,00	159 000,00	74 000,00									228 817,44	98,20%

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 planowanych w roku 2018										Wysokość wydatków poniesionych w roku 2018	% wykonania 21:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet partycypacyjny					wykup wierzytelności
																Okreg Nr 2	Okreg Nr 3	Okreg Nr 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			54 099,99			54 700,00	54 700,00										54 099,99	98,90%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa linii oświetleniowej przy ul. Piaski Zamiejskie	2018	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa linii oświetleniowej nN 0-4kV	5 400,00			6 000,00	6 000,00										5 400,00	90,00%
		6050	budowa oświetlenia na ulicy Liliowej	2018	budowa oświetlenia na ulicy Liliowej	48 699,99			48 700,00	48 700,00										48 699,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność			217 076,54			225 451,00	225 451,00										217 076,54	96,29%
		6050	umocnienie skarp grobli wraz z wykonaniem opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie	2018	wykonanie opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie	114 130,67			114 150,00	114 150,00										114 130,67	99,98%
		6050	zagospodarowanie placu w rejonie ulic Mireckiego i Słowackiego	2018	zakup piłkochwyłów, bramek wraz z montażem	27 641,67			30 000,00	30 000,00										27 641,67	92,14%
		6050	zagospodarowanie terenu w III sektorze w ramach projektu ekologicznego pod nazwą "Eko Budżet"	2018	wykonanie infrastruktury rowerowej (stojaki, stacje naprawcze)	75 304,20			81 301,00	81 301,00										75 304,20	92,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00			30 000,00	30 000,00										30 000,00	100,00%
	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	2018	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	30 000,00			30 000,00	30 000,00										30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna			101 657 025,00	48 239 500,00		8 535 750,00	8 535 750,00										8 535 750,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność			101 657 025,00	48 239 500,00		8 535 750,00	8 535 750,00										8 535 750,00	100,00%
		6050	"Budowa boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i trójskołu oraz koła rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach"	2017-2019	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa zespołu boisk sportowych	1 147 275,00	25 000,00														
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlice Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	100 509 750,00	48 214 500,00		8 535 750,00	8 535 750,00										8 535 750,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

**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**

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2018 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	517 758,66	414 206,93	103 551,73		
"Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny 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 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 na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa	14 384 181,63	11 507 345,30	2 854 911,13		21 925,20
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. Pileckiego 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	19 445 814,91	11 423 253,88	8 022 561,03		
"Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	3 630 943,74	1 615 830,47		1 115 113,27	900 000,00
"3.2.1 ACTION"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	31 177,76	31 177,76			
"Dziś zadajmy o jutro - innowacje w nauczaniu"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej	7 238,21	7 238,21			
"Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów	1 053 696,90	849 190,75	89 182,35	115 323,80	
"Droga do sukcesu"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	259 964,92	259 964,92			
"Zawodowo w dorosłość" Europejski Funduszu Społeczny; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	214 364,54	214 364,54			
"Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli"; Europejski Fundusz Społeczny; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	312 615,17	312 615,17			

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2018 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
"Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" Europejski Fundusz Społeczny; Regionalny Program Operacyjny 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	67 555,40	67 555,40			
"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	395 967,93	395 967,93			
"Staże sposobem na sukces"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	258 739,32	258 739,32			
"Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	214 632,06	214 632,06			
"Join the european table"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	30 722,24	30 722,24			
"Too hard to be soft?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	56 362,89	56 362,89			
"Lepsza przyszłość zawodowa"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	44 618,80	44 618,80			
"The Non-Formal and Digital Classrooms for Inclusion"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	20 417,78	20 417,78			
"Future Unique to Us, Robotics and E-Learning"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	12 120,09	12 120,09			
Razem	63 518 600,52	41 272 148,98	20 094 089,27	1 230 437,07	921 925,20

Skarbnik Miasta

Luzyna Perzyna



PREZYDENT MIASTA

Andrzej Świątek



**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 2018 roku**

w złotych

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		5 800 552,36	5 800 552,36	5 800 552,36	10 000,00			5 800 552,36
	ZADANIA MIASTA		4 560 556,11	4 560 556,11	4 560 556,11	10 000,00			4 560 556,11
	Zadania własne miasta		4 560 556,11	4 560 556,11	4 560 556,11	10 000,00			4 560 556,11
	w tym:								
801/80101	Szkoły podstawowe		16 000,00	16 000,00	15 992,00	10 000,00			15 992,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 10		1 000,00	1 000,00	992,00				992,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11		5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00
801/80104	Przedszkola		1 705 066,69	1 705 066,69	1 705 066,69				1 705 066,69
	Miejskie Przedszkole Nr 1		43 408,29	43 408,29	43 408,29				43 408,29
	Miejskie Przedszkole Nr 3		127 738,98	127 738,98	127 738,98				127 738,98
	Miejskie Przedszkole Nr 4		82 340,15	82 340,15	82 340,15				82 340,15
	Miejskie Przedszkole Nr 6		96 196,82	96 196,82	96 196,82				96 196,82
	Miejskie Przedszkole Nr 9		101 115,59	101 115,59	101 115,59				101 115,59
	Miejskie Przedszkole Nr 13		114 784,54	114 784,54	114 784,54				114 784,54
	Miejskie Przedszkole Nr 14		97 654,32	97 654,32	97 654,32				97 654,32
	Miejskie Przedszkole Nr 15		130 535,63	130 535,63	130 535,63				130 535,63
	Miejskie Przedszkole Nr 17		119 074,45	119 074,45	119 074,45				119 074,45
	Miejskie Przedszkole Nr 20		101 698,99	101 698,99	101 698,99				101 698,99
	Miejskie Przedszkole Nr 21		97 442,80	97 442,80	97 442,80				97 442,80
	Miejskie Przedszkole Nr 22		127 447,51	127 447,51	127 447,51				127 447,51
	Miejskie Przedszkole Nr 23		43 819,16	43 819,16	43 819,16				43 819,16
	Miejskie Przedszkole Nr 25		124 897,57	124 897,57	124 897,57				124 897,57
	Miejskie Przedszkole Nr 26		136 738,70	136 738,70	136 738,70				136 738,70
	Miejskie Przedszkole Nr 27		160 173,19	160 173,19	160 173,19				160 173,19
801/80146	Stołówki szkolne		2 839 489,42	2 839 489,42	2 839 489,42				2 839 489,42
	Szkoła Podstawowa Nr 1		121 360,59	121 360,59	121 360,59				121 360,59
	Szkoła Podstawowa Nr 2		92 341,85	92 341,85	92 341,85				92 341,85
	Szkoła Podstawowa Nr 3		175 951,99	175 951,99	175 951,99				175 951,99
	Szkoła Podstawowa Nr 4		216 679,42	216 679,42	216 679,42				216 679,42
	Szkoła Podstawowa Nr 5		383 863,13	383 863,13	383 863,13				383 863,13
	Szkoła Podstawowa Nr 6		230 373,09	230 373,09	230 373,09				230 373,09
	Szkoła Podstawowa Nr 7		247 849,12	247 849,12	247 849,12				247 849,12
	Szkoła Podstawowa Nr 8		248 557,76	248 557,76	248 557,76				248 557,76
	Szkoła Podstawowa Nr 9		252 663,50	252 663,50	252 663,50				252 663,50
	Szkoła Podstawowa Nr 10		249 368,86	249 368,86	249 368,86				249 368,86
	Szkoła Podstawowa Nr 11		289 812,95	289 812,95	289 812,95				289 812,95
	Szkoła Podstawowa Nr 12		330 667,16	330 667,16	330 667,16				330 667,16
	ZADANIA POWIATU		1 239 996,25	1 239 996,25	1 239 996,25				1 239 996,25
	Zadania własne powiatu		1 239 996,25	1 239 996,25	1 239 996,25				1 239 996,25
	w tym:								
801/80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		412 344,67	412 344,67	412 344,67				412 344,67
	Centrum Kształcenia Praktycznego		412 344,67	412 344,67	412 344,67				412 344,67
801/80148	Stołówki szkolne		384 464,82	384 464,82	384 464,82				384 464,82
	II Liceum Ogólnokształcące		82 314,58	82 314,58	82 314,58				82 314,58
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		302 150,24	302 150,24	302 150,24				302 150,24
854/85410	Internaty i bursy szkolne		443 186,76	443 186,76	443 186,76				443 186,76
	I Liceum Ogólnokształcące		299 988,63	299 988,63	299 988,63				299 988,63
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		143 198,13	143 198,13	143 198,13				143 198,13

PREZYDENT MIASTA
Skarbnik Miasta
Andrzej Bitnik



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 z późn. zm.) 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 2018 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 2018 roku, poz. 1457 z późn. zm.):

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 **5.800.552,36 zł** z tego: w ramach zadań gminnych 4.560.556,11 zł, w ramach zadań powiatowych 1.239.996,25 zł. W ciągu 2018 roku została wydatkowana kwota **5.800.552,36 zł**, w tym w ramach zadań gminnych 4.560.556,11 zł, w ramach zadań powiatowych 1.239.996,25 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 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 z późn. zm.) została odprowadzona kwota w wysokości 18.319,27 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 2018 roku* zamieszczona na stronie 347.


Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**Dotacje z budżetu miasta
dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGOLEM	10 386 500,00	11 444 500,00	11 438 322,00	99,95%
			<i>z tego:</i>				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	3 402 500,00	3 592 500,00	3 592 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 500,00	3 592 500,00	3 592 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	3 400 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	100,00%
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 784 000,00	6 842 000,00	6 842 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 784 000,00	6 842 000,00	6 842 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 934 000,00	3 992 000,00	3 992 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 934 000,00	3 992 000,00	3 992 000,00	100,00%
			<i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlca</i>	3 934 000,00	3 992 000,00	3 992 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	200 000,00	1 010 000,00	1 003 822,00	99,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	150 000,00	150 000,00	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%
			<i>Komenda Miejska Policji w Siedlcach</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	830 000,00	823 822,00	99,26%
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00	830 000,00	823 822,00	99,26%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00			
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	50 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		830 000,00	823 822,00	99,26%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>		830 000,00	823 822,00	99,26%
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%
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Ślitnik

**Dotacje z budżetu miasta
dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe				
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			OGÓLEM	31 310 727,16	30 990 769,18	29 639 078,40	95,64%					12 472 325,88	14 308 979,04	14 176 283,53	99,07%	
			z tego:													
			Dotacje w ramach zadań miejskich	21 556 563,96	22 398 536,04	21 113 784,14	94,26%					9 189 600,00	11 204 349,59	11 104 660,33	99,11%	
750			Administracja publiczna									91 000,00	91 000,00	90 834,52	99,82%	
	75095		Pozostała działalność									91 000,00	91 000,00	90 834,52	99,82%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									91 000,00	91 000,00	90 834,52	99,82%	
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na propagowanie idei wolontariatu i realizację programów przygotowujących młodzież do działań wolontarystycznych									15 000,00				
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wolontariatu									30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - wsparcie techniczno - informacyjne dla organizacji pozarządowych									46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku - Organizacja Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych									15 000,00	14 834,52	98,90%		
801			Oświata i wychowanie	20 478 249,36	21 291 886,24	20 121 376,38	94,50%					15 000,00	87 954,59	80 676,12	91,72%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 534 829,40	1 735 379,59	1 701 724,85	98,06%									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 534 829,40	1 735 379,59	1 701 724,85	98,06%									
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki	855 532,80	939 047,79	930 157,49	99,05%									
			Niepubliczna Ośmiolletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobającymi do Pracy	187 147,80	173 612,80	171 985,18	99,06%									
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	365 956,80	380 843,04	379 699,24	99,70%									
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander"	126 192,00	241 875,96	219 882,94	90,91%									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 873,00	138 773,53	131 115,49	94,48%									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 873,00	138 773,53	131 115,49	94,48%									
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	79 356,00	104 996,28	104 996,28	100,00%									
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" (oddziały przedszkolne)	59 517,00	33 777,25	26 119,21	77,33%									
	80104		Przedszkola	13 444 859,08	14 035 574,16	13 213 779,73	94,14%									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 444 859,08	14 035 574,16	13 213 779,73	94,14%									
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	531 358,20	571 067,82	557 564,76	97,64%									
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	479 936,52	541 948,93	529 225,18	97,65%									
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	874 169,96	887 794,16	848 869,28	95,62%									
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	599 921,00	621 922,56	579 313,74	93,15%									
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"	959 872,76	895 228,10	873 254,50	97,55%									
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	599 920,44	627 056,52	598 426,48	95,43%									
			Niepubliczne Przedszkole "CALINECZKA"	394 233,44	364 490,84	361 164,88	99,09%									
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzydła"	1 114 137,52	1 210 101,52	1 113 811,40	92,04%									
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	291 389,80	299 386,31	294 654,95	98,42%									
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"	745 614,92	685 420,10	657 082,82	95,87%									
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka"	754 186,04	523 724,38	491 658,76	93,88%									
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	685 622,40	715 107,22	674 877,44	94,37%									
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	402 803,16	407 051,22	376 323,26	92,45%									
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	514 217,64	544 149,69	515 440,05	94,72%									
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	874 169,60	921 166,39	871 277,32	94,58%									
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	582 779,88	569 826,46	560 860,06	98,43%									
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 046 913,00	977 626,10	948 387,34	97,01%									
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	128 554,20	138 529,75	123 958,41	89,48%									
			"Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne	557 068,20	542 317,03	496 272,18	91,51%									
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"		449 585,40	406 640,02	90,45%									
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	325 671,20	279 616,03	268 237,42	95,93%									
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artysci" Iwona Lipińska		181 658,30	154 879,10	85,26%									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Przedszkole Niepubliczne - "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	257 108,40	264 600,76	252 419,98	95,40%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	314 424,36	318 129,82	301 310,62	94,71%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	234 615,84	321 898,15	305 144,78	94,80%								
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	57 135,60	57 135,60	52 725,00	92,28%								
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	119 035,00	119 035,00										
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 708,00	36 556,00	36 204,50	99,04%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 708,00	36 556,00	36 204,50	99,04%								
			Punkt przedszkolny "Jaś i Małgosia"	45 708,00	36 556,00	36 204,50	99,04%								
	80110		Gimnazja	483 800,04	573 967,62	561 020,18	97,74%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 800,04	573 967,62	561 020,18	97,74%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddziały gimnazjum)	166 827,60	166 827,60	157 066,84	94,15%								
			Spoleczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	38 926,44	38 926,44	37 150,54	95,44%								
			Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Siedlcach	278 046,00	368 213,58	366 802,80	99,62%								
	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	3 580 393,28	3 532 245,94	3 278 593,98	92,82%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 393,28	3 532 245,94	3 278 593,98	92,82%								
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	34 755,96	34 755,96										
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	132 607,20	285 904,99	285 904,99	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	50 797,08											
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"		62 339,83	48 155,26	77,25%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	2 363 401,20	2 295 591,58	2 126 957,82	92,65%								
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	50 797,08	34 332,08	34 332,08	100,00%								
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	19 249,44	19 249,44										
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka"	50 797,08	51 499,12	51 498,12	100,00%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	46 519,56	60 238,35	58 933,97	97,83%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	15 506,52	10 480,32	10 480,32	100,00%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	31 013,04	27 510,84	26 200,80	95,24%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	166 293,96	70 025,76	64 153,16	91,61%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori	389 800,92	551 884,11	545 957,30	98,93%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" w Siedlcach (oddziały przedszkolne)	203 188,32											
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	25 665,92	28 433,56	26 020,16	91,51%								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 215 921,84	1 195 484,11	1 164 605,57	97,42%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 921,84	1 195 484,11	1 164 605,57	97,42%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	221 368,56	222 462,84	222 462,84	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach	561 441,36	642 965,38	642 965,38	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec"	363 065,40	118 168,21	118 168,21	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)		120 708,84	89 830,30	74,42%								
			Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	70 046,52	91 178,84	91 178,84	100,00%								
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 864,72	43 905,29	34 332,08	78,20%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 864,72	43 905,29	34 332,08	78,20%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	33 864,72	43 905,29	34 332,08	78,20%								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										72 954,59	65 676,12	90,02%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										72 954,59	65 676,12	90,02%
			Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Siedlcach										10 865,25	6 322,50	58,19%
			Niepubliczna Ośmiolletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy										13 018,50	10 537,19	80,94%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander"										9 033,75	9 033,75	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe				
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki										25 056,90	25 012,26	99,82%	
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach										13 008,60	12 798,83	98,39%	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Złoty Latawiec" w Siedlcach										1 971,59	1 971,59	100,00%	
	80195		Pozostała działalność									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom										3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Fundacja "Złoty Latawiec" w Siedlcach-Nie chcę się bać-jak radzić sobie z emocjami i jak je komunikować										3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem									15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o charakterze wychowawczym									15 000,00				
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - "Zastosowanie metody dramy w pracy nauczyciela" - warsztaty dla nauczycieli										2 000,00	2 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach-organizacja szkolenia "Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą"										2 000,00	2 000,00	100,00%	
			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca "Podlasie" w Siedlcach -kampania edukacyjna dla młodzieży "przelej krew za niepodległą"										2 000,00	2 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Ekologiczny pokój zgadek - warsztaty edukacyjne dla dzieci										2 500,00	2 500,00	100,00%	
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - turnieje w grę Miasteczko-Siedlce w XX-lecie międzywojennym										3 500,00	3 500,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	427 050,00	427 050,00	379 980,00	88,98%					915 000,00	878 145,00	877 715,51	99,95%	
	85153		Zwalczanie narkomanii									100 000,00	99 320,00	99 320,00	100,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom										45 320,00	45 320,00	100,00%	
			Fundacja Świętych Joachima i Anny-pomoc profilaktyczno-rehabilitacyjna, psychospołeczna i prawna rodzinom w których występuje problem narkomanii										45 320,00	45 320,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem									100 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									46 000,00				
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Styl Życia" - "Wybierz wolność" realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Punkt konsultacyjny - rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomania									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 050,00	427 050,00	379 980,00	88,98%					770 000,00	733 825,00	733 770,51	99,99%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	427 050,00	427 050,00	379 980,00	88,98%									
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	427 050,00	427 050,00	379 980,00	88,98%									
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									17 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%	
			Fundacja "Nowe horyzonty" - Program "Na dobrej drodze ku dorosłości" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży									17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
			Fundacja Świętych Joachima i Anny - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu										70 000,00	70 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem									753 000,00	646 825,00	646 770,51	99,99%	
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku dla stowarzyszeń w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi									454 000,00				
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Styl Życia" - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu "Trzeźwe życie"									60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofieda - organizacja poradni przeciwdziałania przemocy w rodzinie									75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Styl Życia" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży - "Zdrowe dziecko"									35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									20 000,00	20 000,00	20 000,00	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									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - program "Sport to zdrowie"									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - program "Życie w trzeźwości"									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Dla dobra dzieci"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego									12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Siedlcach - Program "Radość jako profilaktyka uzależnień"									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej - świetlica profilaktyczno-wychowawcza przy Parafii Sw. Stanisława									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej - świetlica Caritas									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" w Siedlcach - Program "Bezpiecznie i zdrowo - wakacje na sportowo"									8 150,00	8 150,00	8 150,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - Program "Wakacje z Jedenastką"										9 920,00	9 920,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - wakacje na sportowo - dotacja z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych										216 000,00	216 000,00	100,00%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Siedlce - Wakacje z UKKS Siedlce										7 315,00	7 260,51	99,26%
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - "Sport-Tak, Alkohol-Nie"										12 000,00	12 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - Program "Sport to zdrowie - wakacje"										5 000,00	5 000,00	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%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego										12 000,00	12 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji "Sportowe wakacje"										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie SZANSA - pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu. Punkt konsultacyjno - rehabilitacyjny SZANSA										39 000,00	39 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Siedlce - Program "Wakacje aktywne i radosne"										10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność									45 000,00	45 000,00	44 625,00	99,17%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom										20 000,00	20 000,00	100,00%
			Fundacja "Złoty Latawiec" w Siedlcach - Niezbrane Dzieci - diagnoza nozologiczna, diagnoza integracji sensorycznej i badanie słuchu										20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										25 000,00	25 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Kropla krwi na Dzień Mysli Braterskiej										1 400,00	1 400,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Podaruj zdrowie - podaruj życie. Kampania "Koperta życia"										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "W zdrowym ciele zdrowy duch"										5 600,00	5 600,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - "Rakowi na przekór"										8 000,00	8 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna									1 851 800,00	1 891 800,00	1 941 440,81	97,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										206 000,00	206 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										206 000,00	206 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - udzielenie schronienia osobom bezdomnym										206 000,00	206 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										1 000 000,00	1 140 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										1 000 000,00	1 140 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej										1 000 000,00	1 140 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania										212 400,00	212 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										212 400,00	212 400,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach - zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym										212 400,00	212 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność									433 400,00	433 400,00	432 899,21	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										433 400,00	433 400,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów										60 000,00	60 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych										15 000,00	15 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - pomoc rzeczowa dla osób najuboższych										140 000,00	140 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższymi										28 400,00	28 400,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia										80 000,00	80 000,00	100,00%
			Bank Żywności w Siedlcach - "Nie będziemy głodni"										110 000,00	110 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	651 264,60	679 599,80	612 427,76	90,12%					70 000,00	70 000,00	67 163,53	95,95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	651 264,60	679 599,80	612 427,76	90,12%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 264,60	679 599,80	612 427,76	90,12%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach		3 794,60	3 035,68	80,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	31 440,36	66 405,50	65 646,58	98,86%								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	8 982,96	6 830,28	6 071,36	88,89%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"		48 555,77	44 760,77	92,18%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	8 982,96	8 982,96	7 589,20	84,48%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	35 931,84	23 147,06	21 629,22	93,44%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka"	4 491,48	4 553,52	4 553,52	100,00%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori	94 321,08	85 757,96	78 927,68	92,04%								
			Niepubliczne Przedszkole "Złoty Latawiec"	449 148,00	401 463,51	370 347,79	92,25%								
			"Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne	17 965,92	17 965,92										
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" (oddziały przedszkolne)		12 142,72	9 865,96	81,25%								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									70 000,00	70 000,00	67 163,53	95,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									70 000,00	70 000,00	67 163,53	95,95%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - "Zimą twórczo i radośnie"									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - Świetlica Socjoterapeutyczna									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Bałwankowe zabawy"									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Edukacyjno-Krajoznawcze "TRAMP-EK" w Strzale - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - "Zimowa akademia Jedenastki"									2 000,00	2 000,00	1 933,83	96,69%
			Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Siedlcach - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - Zimowa przygoda 2018									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji									50 000,00	2 500,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas										30 000,00	29 819,03	99,40%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach-Wakacyjne zabawy										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach-Magiczne wakacje										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich uczęszczających na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich uczęszczających na świetlicę socjoterapeutyczną Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Nowe Ognisko w Siedlcach - Aktywne wakacje										3 500,00	3 410,67	97,45%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - "Bądź Aktywny-Asertywny"										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" w Siedlcach-Sportowe wakacje w Czwórcie										2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina									2 876 800,00	2 886 200,00	2 888 200,00	99,38%
	85504		Wspieranie rodziny									470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									399 000,00	399 000,00	399 000,00	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 Abstynenckich "Styl Życia" w Siedlcach - Moja Świetlica									74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - "W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji"									78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej - placówka przy ul. Świrskiego 57									92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej - placówka przy ul. Floriańskiej 3									92 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Sw. Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami: wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi									71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków									2 302 400,00	2 311 800,00	2 301 600,00	99,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									2 302 400,00	2 311 800,00	2 301 600,00	99,56%
			Żłobek Niepubliczny "Jaś i Małgosia"									288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo"									79 200,00	132 000,00	123 000,00	93,18%
			Żłobek Niepubliczny "Wesołe Misie"									333 600,00	768 600,00	768 600,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Złobek Niepubliczny "Słoneczny Złobek"									435 200,00			
			Złobek Niepubliczny "Magiczny Zakątek"									144 000,00	36 000,00	35 400,00	98,33%
			Niepubliczny Złobek "Małi Artysci"										64 800,00	64 800,00	100,00%
			Złobek Niepubliczny "Zameczek"									676 800,00	676 800,00	676 200,00	99,91%
			Niepubliczny Złobek "Domisie"									345 600,00	345 600,00	345 600,00	100,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych									104 400,00	104 400,00	96 600,00	92,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych									104 400,00	104 400,00	96 600,00	92,53%
			Klub Malucha "Zameczek"									50 400,00	50 400,00	48 600,00	96,43%
			Niepubliczny Klub Dziecięcy "Miś"									54 000,00	54 000,00	48 000,00	88,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									178 000,00	173 000,00	157 817,44	91,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									17 000,00	9 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									17 000,00	9 000,00		
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej									17 000,00	9 000,00		
	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									5 000,00	5 000,00		
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest									5 000,00	5 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									146 000,00	159 000,00	157 817,44	99,26%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									146 000,00	159 000,00	157 817,44	99,26%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza									146 000,00	159 000,00	157 817,44	99,26%
	90095		Pozostała działalność									10 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									10 000,00			
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku na organizację przedsięwzięć o tematyce ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego									10 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									210 000,00	185 250,00	185 039,40	99,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									20 000,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									20 000,00			
			Dotacja na rewaloryzację zabytków na terenie miasta Siedlce									20 000,00			
	92195		Pozostała działalność									190 000,00	185 250,00	185 039,40	99,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									60 450,00	79 200,00	78 989,40	99,73%
			Fundacja "EL Greco-Polska" w Siedlcach-Ars Sacra EL Greca w 100-lecie Muzeum									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie wystawy "Siedlce i region w prognozie niepodległości"									5 400,00	5 400,00	5 189,40	96,10%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie wystawy "Józef Piłsudski i jego Legiony"									4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - opracowanie i wydanie drukiem 21. Zeszytu Prac Archiwalno-Konserwatorskich									6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Fundacja Kultury "ES-TRADA" w Siedlcach, Letni Festiwal "Pod murem"									25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Fundacja Bonum Educationis w Siedlcach - opracowanie i wydruk publikacji "Pod opieką Świętej Rodziny"									15 750,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
			Fundacja Nasza Szkoła w Siedlcach - Koncert "Siedlce dla Jezusa"									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									129 550,00	106 050,00	106 050,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: festiwałów, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów									44 050,00			
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Wiosenna Wielkanoc"									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Piękno kołody w tradycji polskiej"									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "W oczekiwaniu na Boże Narodzenie"									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Złot drużyn Hufca ZHP "Podlasie" pod hasłem "100 lat Niepodległości"									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pro Musica Organa w Katowicach - "Magia piszczałek!" koncerty organowe dla dzieci, młodzieży i seniorów									6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - "Nie bój się, nie lękaj. Wpłyni na głębie...!" w 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Na skrzydłach Orła Białego - 100-lecie Niepodległej"									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Ulubione przeboje świata - podróż muzyczna z seniorami do miast partnerskich"									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Naszemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na 40-lecie pontyfikatu"									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - "Zaczarowany świat artysty"									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Aktywni na Plus" w Siedlcach-Niepodległa Polska nasza 1918-2018										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach-Siedlecki plener dla dzieci										2 400,00	2 400,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" - Siedlce w latach odzyskania Niepodległości - wystawa fotografii archiwalnych										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiaci" w Siedlcach-Spotkania z folklorem "Festiwal polskości"										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiaci" w Siedlcach-"Polskość pasuje każdemu"										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach-Stefan Żeromski "Przedwojnie" - Narodowe Czytanie										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - HOSANNA FESTIVAL 2018										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - "Patriota"									25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Przeгляд artystyczny drużyn Hufca"									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach-Warsztaty plenerowe-Architektura Siedlec										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach-Siedlce w XX-leciu międzywojennym										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA w Siedlcach-Mała Orkiestra Dni Naszych dla Siedlczan										3 650,00	3 650,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na działalność wydawniczą w zakresie kultury										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - Książka poetycka: "Młodzież o i dla ... Niepodległej"									17 500,00			
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach-Przystanek "Niepodległość"-Siedlce 2018 Konkurs Poetycki									6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna										4 000,00	4 000,00	100,00%
92695			Pozostała działalność									2 982 000,00	4 841 000,00	4 835 773,00	99,89%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									2 982 000,00	4 841 000,00	4 835 773,00	99,89%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych									2 982 000,00	4 841 000,00	4 835 773,00	99,89%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach - Otwarte Szachowe Mistrzostwa Katolickiej Szkoły Podstawowej									83 500,00			
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Siedlce - organizacja miejskiego systemu rozgrywek sportu dzieci i młodzieży										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski Siedlce - organizacja imprez rekreacyjno - sportowych									106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
			Leniwce.pl - Lenie w Terenie									106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
			Leniwce.pl - Zalew Cup										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Siedlce-Organizacja Rodzinnego Turnieju w Badmintonie										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Otwarte Międzyskolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Plazowym Szkół										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Siedlecki Klub Biegowy "Feniks" w Siedlcach - Sztafeta 105-lecia										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Feniks" w Siedlcach - Siedlecka Liga Biegowa									3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół im. H. Jakimiaka									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - Ogólnopolskie zawody strzeleckie Złot Orlików, finał zawodów Strzelanie w sieci										3 000,00	3 000,00	100,00%
			PGE Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet										8 500,00	8 500,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Ogólnopolski Turniej LZS Piłkarska Kadra CzeKa - 18 Finał Centralny Dziewcząt										120 000,00	120 000,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - "Czwartki Lekkoatletyczne" im. Janusza Kosieradzkiego										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Nordic Walking Polska w Poznaniu - Puchar Polski w ramach Korona Wschodu w nordic walking i bieg przełajowy - etap Siedlce										12 000,00	12 000,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach-Organizacja Międzynarodowego Pucharu Polski w Trójboju Siłowym									8 000,00	8 000,00	7 773,00	97,16%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach-Organizacja Mistrzostw Europy w Trójboju Siłowym										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Międzynarodowy Drużynowy Turniej im. J. Hawryłowicza w podnoszeniu ciężarów										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Międzyskolny Turniej Niepodległości w Rugby Tag										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2018 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)									242 480,00			
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - rugby												
												413 968,00	772 936,00	772 936,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis stołowy									111 968,00	193 936,00	193 936,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "RAWA" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe									85 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
			Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach - organizacja szkoleń i współzawodnictwa sportowego w sekcji koszykówki kobiet										284 432,00	284 432,00	100,00%
			Siedlecki Klub Koszykówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) - koszykówka mężczyzn									304 840,00	544 680,00	539 680,00	99,08%
			Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pływanie									25 000,00	44 000,00	44 000,00	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%
			Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy i grupy młodzieżowe) - piłka nożna mężczyzn									700 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	100,00%
			Klub Przyjaciół Siatkówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) - piłka siatkowa mężczyzn									401 808,00	561 808,00	561 808,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) - lekka atletyka									40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby									20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet									113 936,00	212 872,00	212 872,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna									10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - strzelectwo									10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn									24 000,00	39 336,00	39 336,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Basket" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn									25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet									70 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "FENIKS" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "FENIKS" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - podnoszenie ciężarów									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Międzynarodowy Turniej im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - organizacja Memoriału Henryka Guta w lekkiej atletyce										20 000,00	20 000,00	100,00%
			Triathlon Siedlce Club w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - triathlon									7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - kickboxing i muay thai										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" - organizacja zawodów w gimnastyce sportowej										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach - Organizacja Pucharu Polski w Kulturyście i Fitness										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn									20 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Klub Szachowy Skoczek w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo w szachach										6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	9 754 163,20	8 592 233,14	8 525 294,26	99,22%					3 282 725,88	3 104 629,45	3 071 623,20	98,94%
630			Turystyka									96 000,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność									96 000,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									96 000,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na: organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno-naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną									20 000,00			
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej									76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK)										2 100,00	2 100,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół										800,00	800,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - Rajd Nadbuzarski										3 000,00	3 000,00	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 - "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - spacer po Siedlcach z przewodnikiem										2 100,00	2 100,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Krajoznawcy i Turysta w Drodze do Niepodległej										3 900,00	3 900,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 Olsztynie - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Siedlce w 2018 roku									60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 579 176,20	7 390 501,12	7 323 562,24	99,09%								
	80115		Technika	343 521,36	426 807,78	426 807,78	100,00%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 521,36	426 807,78	426 807,78	100,00%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	343 521,36	426 807,78	426 807,78	100,00%								
	80116		Szkoły policealne	3 685 361,08	3 006 080,49	2 985 425,53	99,31%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 685 361,08	3 006 080,49	2 985 425,53	99,31%								
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	53 005,80	22 134,82	22 134,82	100,00%								
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	253 525,80	213 411,74	213 411,74	100,00%								
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Zak" w Siedlcach	207 414,00	136 456,45	136 456,45	100,00%								
			Policealna Szkoła Administracji "Zak" w Siedlcach	115 230,20	72 908,51	72 908,51	100,00%								
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Siedlcach	979 455,00	718 230,42	718 230,42	100,00%								
			Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne w Siedlcach	97 099,56	129 270,00	129 270,00	100,00%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	276 552,00	160 072,33	160 072,33	100,00%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	346 085,76	353 416,43	353 416,43	100,00%								
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak"	162 567,64	289 502,93	289 502,93	100,00%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Siedlcach	172 845,00	76 571,45	74 760,57	97,64%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Siedlcach	101 402,60	71 096,10	67 790,48	95,35%								
			Policealna Szkoła Medyczna "Zak"	63 803,52	126 054,72	126 054,72	100,00%								
			Policealna Szkoła EDICUS w Siedlcach	230 460,00	103 188,91	103 188,91	100,00%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I" w Siedlcach	311 121,00	245 760,64	230 222,18	93,68%								
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	211 086,00	228 043,70	228 043,70	100,00%								
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Siedlcach	103 707,20	59 961,34	59 961,34	100,00%								
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	236 170,44	215 873,17	215 873,17	100,00%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 170,44	215 873,17	215 873,17	100,00%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	93 036,84	109 494,49	109 494,49	100,00%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	143 133,60	106 378,68	106 378,68	100,00%								
	80120		Licea ogólnokształcące	3 697 696,16	3 165 671,55	3 158 351,23	99,77%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 640,16	655 362,30	648 041,98	98,88%								
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	98 359,80	33 441,87	33 441,87	100,00%								
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	327 864,48	145 268,97	137 948,65	94,96%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDICUS" w Siedlcach	163 932,84	61 541,76	61 541,76	100,00%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	172 129,20	100 049,67	100 049,67	100,00%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" w Siedlcach	327 863,64	210 906,78	210 906,78	100,00%								
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Siedlcach	170 490,20	104 153,25	104 153,25	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	2 437 056,00	2 510 309,25	2 510 309,25	100,00%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	2 437 056,00	2 510 309,25	2 510 309,25	100,00%								
	80130		Szkoły zawodowe	279 110,52	259 481,17	259 481,17	100,00%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 110,52	259 481,17	259 481,17	100,00%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	207 543,72	205 816,65	205 816,65	100,00%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	71 566,80	53 664,52	53 664,52	100,00%								
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185 460,00	114 730,00	75 766,40	66,04%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 460,00	114 730,00	75 766,40	66,04%								
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Siedlcach	55 638,00											
			Niepubliczne Technikum Zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - kwalifikacyjne kursy zawodowe	55 638,00	77 638,00	75 766,40	97,59%								
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Zak" w Siedlcach	18 546,00											
			Policealna Szkoła Administracji "Zak" w Siedlcach	18 546,00											
			Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 546,00	18 546,00										
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 546,00	18 546,00										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe				
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 856,64	201 856,96	201 856,96	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 I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	151 856,64	201 856,96	201 856,96	100,00%									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 218,00	64 540,00	64 540,00	100,00%					100 000,00	100 000,00	99 994,55	99,99%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 218,00	64 540,00	64 540,00	100,00%									
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Cantas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	62 218,00	64 540,00	64 540,00	100,00%									
	85395		Pozostała działalność									100 000,00	100 000,00	99 994,55	99,99%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Siedlcach - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych Polski Związek Niewidomych Koło w Siedlcach - Obchody Dnia Białej Łaski Polski Związek Niewidomych Koło w Siedlcach - Kulig z Mikołajem Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach - kultura i rekreacja dla niesłyszących Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "PRZYSTAN" w Siedlcach - plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych Trójmiasto 2018 Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "PRZYSTAN" w Siedlcach - spotkanie integracyjne z okazji obchodów 15-lecia Stowarzyszenia "Przystań" Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "Na dobry start" Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach - organizacja warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach - "Bajkowy czas dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta Siedlce" Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - "Ćwiczenia to moja sprawność" Stowarzyszenie Edukacyjno-Krajoznawcze "TRAMP-EK" w Strzale - "Kruklanki 2018" Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych "Być dobrym jak chleb" Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Żelkowie Kolonii - Integracyjny Piknik Rodzinny "Jesteśmy tacy sami" Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Wycieczka integracyjno-turystyczna "Poznajemy Śląsk" Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań" w Siedlcach - "Przez teatr do historii" Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Oddział w Siedlcach - Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Wigilijne spotkanie integracyjne z Mikołajem										100 000,00	100 000,00	99 994,55	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 769,00	1 137 192,02	1 137 192,02	100,00%									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	687 294,00	707 148,00	707 148,00	100,00%									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	687 294,00	707 148,00	707 148,00	100,00%									
				229 098,00	242 787,48	242 787,48	100,00%									
				458 196,00	464 360,52	464 360,52	100,00%									
	85410		Internaty i bursy szkolne	425 475,00	430 044,02	430 044,02	100,00%									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	425 475,00	430 044,02	430 044,02	100,00%									
				425 475,00	430 044,02	430 044,02	100,00%									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855			Rodzina									2 952 000,00	2 781 003,57	2 751 002,77	98,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych									2 952 000,00	2 781 003,57	2 751 002,77	98,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									2 952 000,00	2 781 003,57	2 751 002,77	98,92%
			Stowarzyszenie SOS - Wioski dziecięce w Siedlcach									2 952 000,00	2 781 003,57	2 751 002,77	98,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									74 000,00	74 000,00	71 000,00	95,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									74 000,00	74 000,00	71 000,00	95,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									74 000,00	74 000,00	71 000,00	95,95%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									74 000,00	74 000,00	71 000,00	95,95%

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Bitnik

**Dochody, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa**

**Dochody zrealizowane w 2018 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 2018 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. provizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w 2018 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	3 969 343,00	7 048 794,26	5 391 929,19	177,68%
			<i>z tego:</i>				
			w ramach zadań miejskich	531 143,00	1 067 260,15	848 379,84	200,94%
750			Administracja publiczna	5 243,00	1 581,00	1 501,95	30,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 243,00	1 581,00	1 501,95	30,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 243,00	1 581,00	1 501,95	30,15%
852			Pomoc społeczna	20 400,00	31 720,56	30 134,53	155,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 400,00	19 787,64	18 798,26	159,58%
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	19 388,39	18 418,97	160,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	344,25	327,04	137,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	55,00	52,25	110,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	11 932,92	11 336,27	149,16%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 932,92	11 336,27	149,16%
855			Rodzina	505 500,00	1 033 956,59	816 743,36	204,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	505 500,00	1 033 696,82	816 494,68	204,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 500,00	501 096,27	501 096,27	332,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	41 620,84	20 810,42	104,05%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	315 000,00	490 979,71	294 587,99	155,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny		261,77	248,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat		261,77	248,68	
			w ramach zadań powiatowych	3 438 200,00	5 981 534,10	4 543 549,35	173,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	5 870 053,42	4 437 642,70	177,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000,00	5 870 053,42	4 437 642,70	177,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	53 000,00	50 921,13	38 190,85	96,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 319 406,68	1 739 555,01	105,43%
		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	18 944,93	14 208,70	631,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	842 000,00	1 734 878,75	1 301 159,06	206,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	1 561 843,32	1 171 382,49	773,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		169 795,47	159 596,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		316,68	300,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 946,46	13 249,14	
710			Działalność usługowa	2 000,00	270,11	256,60	13,51%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	270,11	256,60	13,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	270,11	256,60	27,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	92 385,57	87 766,30	104,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000,00	92 385,57	87 766,30	104,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	11,02	
		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	84 000,00	85 262,36	80 999,24	101,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 035,36	4 783,59	251,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 476,25	1 402,45	147,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	570,00	60,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 200,00	18 825,00	17 883,75	39,06%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 200,00	18 825,00	17 883,75	39,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 200,00	18 825,00	17 883,75	39,06%

Skarbnik Miasta
Krzysztof Gajda

Andrzej Pitnik



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 **3.969.343,00 zł**,

w tym:

w ramach zadań miejskich - 531.143,00 zł

w ramach zadań powiatowych - 3.438.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę **7.048.794,25 zł**, tj. 177,58% wielkości planowanej, do budżetu państwa odprowadzono natomiast kwotę 5.391.929,19 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 39.559.923,32 zł, w tym zaległości w kwocie 39.241.654,86 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W 2018 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 **1.067.260,15 zł** tj. 200,94% wielkości planowanej, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 848.379,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 37.287.965,83 zł, w tym zaległości w kwocie 37.287.027,37 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **1.581,00 zł**, tj. 30,15% planowanej wielkości - 5.243,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Do budżetu państwa w 2018 roku odprowadzono 1.501,95 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 **19.787,64 zł** tj. 159,58% planowanej wielkości - 12.400,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 9.988,96 zł oraz ośrodka wsparcia prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 9.399,43 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności - 344,25 zł oraz pozostałe dochody - 55,00 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 18.798,26 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 **11.932,92 zł**, tj. 149,16% planu - 8.000,00 zł stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 11.932,92 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 11.336,27 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 938,46 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 **1.033.696,82 zł** (204,49% planu - 505.500,00 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 816.494,68 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 37.287.027,37 zł, które w całości stanowią zaległości.

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 **261,77 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 2018 roku odprowadzono 248,68 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Zadania powiatowe

W 2018 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 **5.981.534,10 zł** tj. 173,97% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 4.543.549,35 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.271.957,49 zł, w tym zaległości w kwocie 1.954.627,49 zł. Saldo nadpłat stanowi kwotę 2.253,29 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **5.870.053,42 zł**, tj. 177,88% planowanej wielkości - 3.300.000,00 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, odsetek oraz wpływów z tytułu świadczeń komunalnych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 4.437.642,70 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 2.271.945,89 zł, w tym zaległości w kwocie 1.954.615,89 zł. Saldo nadpłat stanowi kwotę 2.253,29 zł.



Egzekucja należności odbywa się poprzez dwu lub trzykrotne wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2018 roku wystawiono 1.023 wezwania. W przypadku nie uregulowania zaległości sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2018 roku wynoszą 1.954.615,89 zł, w tym kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu upadłościowego wynosi 1.094.621,69 zł (w tym odsetki 399.398,02 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 **270,11 zł** (13,51% 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 256,60 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 **92.385,57 zł**. Są to m.in. wpływy z opłat za wynajem, dzierżawę pomieszczeń w kwocie 85.262,36 zł, odsetki bankowe w kwocie 5.035,36 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.476,25 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 87.766,30 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 11,60 zł, które w całości stanowią zaległość netto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **18.825,00 zł**, tj. 39,06% planowanej wielkości - 48.200,00 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 17.883,75 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Puryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 2018 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta Siedlce udzielił:

- umorzeń należności z tytułu czynszów, pozostałych świadczeń za wynajem mieszkania, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 29.605,12 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących czynsze oraz pozostałe świadczenia za wynajem mieszkań komunalnych, kosztów prawomocnych wyroków sądowych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zaległości zasądzonych na kwotę 287.756,14 zł.

W 2018 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono:

- umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 10.803,48 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 410,78 zł,
 - ✓ Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6 – umorzenie zaległości z tytułu opłat za żywnie na kwotę 577,70 zł oraz z tytułu usługi wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową na kwotę 324,00 zł.
 - ✓ Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 – umorzenie opłaty za wyżywienie oraz usługi opiekuńczo-wychowawcze ponad podstawę programową na kwotę 426,00 zł,
 - ✓ Komendant Straży Miejskiej - umorzenie zaległości z tytułu mandatów karnych przedawnionych na kwotę 7.625,00 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 970,00 zł oraz z tytułu mandatów karnych ze względu na śmierć zobowiązanego na kwotę 470,00 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Siedlce na lata 2018-2035**



**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą
Nr XLIII/508/2017 Rady Miasta Siedlce
z dnia 18 grudnia 2017 roku z późn. zm. na lata 2018-2035**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) wprowadza obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako instrumentu 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 obciążona 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 z późn. zm.). 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 XLIII/508/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2018 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce:

- uchwałą Nr XLV/528/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,
- uchwałą Nr XLVII/536/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,
- uchwałą Nr XLVII/547/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,
- uchwałą Nr XLIX/569/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,



- uchwałą Nr L/578/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,
- uchwałą Nr LII/599/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,
- uchwałą Nr LIII/605/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,
- uchwałą Nr LIV/621/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,
- uchwałą Nr LV/636/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,
- uchwałą Nr II/19/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,
- uchwałą Nr III/29/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035.

Wartości przyjęte do WPF na 2018 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 1 zamieszczony na stronach 383-402. Przedstawiona analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce w 2018 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 z 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 159.303.982,10 zł,



- b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 17.386.414,37 zł, w tym: projekty inwestycyjne do wysokości 16.507.797,00 zł; projekty bieżące do wysokości 878.617,37 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019-2023 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 195.966.515,00 zł.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019-2023 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 109.773.919,00 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 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) na zaciąganie zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 160.783.594,90 zł, tj. zwiększenie o kwotę 1.479.612,80 zł,
 - b) na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 8.140.522,00 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 9.245.892,37 zł, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych do wysokości 5.233.806,00 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 11.273.991,00 zł; w ramach wydatków bieżących do wysokości 2.906.716,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 2.028.098,63 zł.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019-2023 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 261.392.391,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 65.425.876,00 zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019-2023 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 116.850.625,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 7.076.706,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Pitnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	Dochoły bieżące			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.1	1.1.3.1			1.1.3.1	1.1.3.1						
Dochoły ogółem	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2015	395 218 679,82	88 340 789,00	5 095 888,39	56 040 082,92	32 475 109,54	120 392 549,00	56 606 969,11	23 554 787,61	8 234 182,95					
Wykonanie 2016	418 274 424,47	93 401 516,00	5 269 674,68	63 800 295,78	38 078 284,75	125 644 968,00	87 671 127,19	7 277 070,65	8 573 844,01					
Plan 3 kw. 2017	471 737 724,70	99 372 862,00	7 020 000,00	77 610 171,00	45 500 000,00	128 875 835,00	108 136 626,92	18 348 281,00	12 007 664,50					
Wykonanie 2017	446 612 493,86	101 628 343,00	5 442 512,78	64 088 619,32	37 681 061,03	128 982 099,00	113 121 848,12	6 057 828,78	11 467 681,05					
Plan na dzień 01.01.2018	497 444 815,08	107 222 501,00	9 000 000,00	78 689 357,00	43 600 000,00	130 861 491,00	106 182 498,13	4 915 620,00	43 331 402,00					
Plan na dzień 31.12.2018	521 257 569,42	113 822 501,00	5 500 000,00	71 139 590,04	39 500 000,00	131 941 786,00	122 122 143,96	18 274 322,26	44 908 280,69					
Wykonanie na dzień 31.12.2018	506 910 412,15	114 036 333,00	5 880 860,12	65 571 804,04	38 325 700,08	131 941 786,00	120 222 424,56	55 979 453,89	44 540 814,65					
2019	457 800 862,24	107 758 614,00	9 045 000,00	79 082 804,00	44 019 000,00	131 515 798,00	107 905 038,19	5 732 645,50	5 732 645,50					
2020	456 469 438,06	108 287 407,00	9 099 225,00	79 478 218,00	44 238 085,00	132 173 377,00	108 517 444,01	3 058 221,00	3 058 221,00					
2021	459 899 958,75	108 838 894,00	9 135 676,00	79 875 609,00	44 460 290,00	132 834 244,00	109 399 934,00	3 867 097,00	3 867 097,00					
2022	458 212 526,06	109 383 088,00	9 181 355,00	80 274 987,00	44 682 592,00	133 498 416,00	110 493 933,00	0,00	0,00					
2023	460 503 598,69	109 930 004,00	9 227 261,00	80 676 362,00	44 806 005,00	134 165 908,00	111 598 873,00	0,00	0,00					
2024	462 806 106,63	110 479 654,00	9 273 398,00	81 079 744,00	45 130 535,00	134 836 737,00	112 714 861,00	0,00	0,00					
2025	465 120 137,16	111 032 052,00	9 319 765,00	81 485 142,00	45 356 188,00	135 510 921,00	113 842 010,00	0,00	0,00					
2026	467 445 737,85	111 587 212,00	9 366 363,00	81 892 568,00	45 582 969,00	136 188 475,00	114 980 430,00	0,00	0,00					
2027	469 782 965,54	112 145 148,00	9 413 195,00	82 302 031,00	45 810 883,00	136 869 418,00	116 130 234,00	0,00	0,00					
2028	472 131 881,37	112 705 874,00	9 460 261,00	82 713 541,00	46 039 938,00	137 553 765,00	117 291 537,00	0,00	0,00					
2029	474 492 540,78	113 269 403,00	9 507 562,00	83 127 109,00	46 270 137,00	138 241 534,00	118 464 452,00	0,00	0,00					
2030	476 865 003,48	113 835 750,00	9 555 100,00	83 542 744,00	46 501 488,00	138 932 741,00	119 649 087,00	0,00	0,00					
2031	479 249 328,50	114 404 929,00	9 602 876,00	83 960 458,00	46 733 996,00	139 627 405,00	120 845 588,00	0,00	0,00					
2032	481 645 575,14	114 976 954,00	9 650 890,00	84 380 260,00	46 967 666,00	140 325 542,00	122 054 043,00	0,00	0,00					

2033	484 053 803,02	484 053 803,02	115 551 838,00	9 699 145,00	84 802 162,00	47 202 504,00	141 027 170,00	123 274 584,00	0,00	0,00
2034	486 474 072,03	486 474 072,03	116 129 598,00	9 747 640,00	85 226 172,00	47 438 516,00	141 732 306,00	124 507 330,00	0,00	0,00
2035	488 906 442,39	488 906 442,39	116 710 246,00	9 796 379,00	85 652 303,00	47 675 709,00	142 440 957,00	125 752 403,00	0,00	0,00

1) Wzrost rezerwy był spowodowany likwidacją w 2015 roku rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w ramach planu emerytalnego, a także w okresie 2016-2017. Wzrost rezerwy z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 365 z późn. zmianami) „Jednostki budżetowe” w tym celu. Wzrost rezerwy z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 365 z późn. zmianami) „Jednostki budżetowe” w tym celu. Wzrost rezerwy z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 365 z późn. zmianami) „Jednostki budżetowe” w tym celu.

2) Wzrost rezerwy z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 365 z późn. zmianami) „Jednostki budżetowe” w tym celu.

3) W pozycji wykazane są kwoty wziętych pożyczek i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2						
Wykonanie 2015	448 931 107,18	338 388 270,71	0,00	0,00	8 473 038,83	6 939 495,19	0,00	0,00	110 542 836,47				
Wykonanie 2016	429 187 599,49	387 058 896,31	0,00	0,00	11 700 655,05	11 340 632,19	0,00	0,00	42 118 603,18				
Plan 3 kw. 2017	471 209 950,21	425 225 156,72	902 368,07	0,00	11 482 000,00	11 067 000,00	0,00	0,00	45 984 793,49				
Wykonanie 2017	472 426 108,66	425 982 740,72	0,00	0,00	10 804 745,35	10 569 917,80	0,00	0,00	46 443 367,94				
Plan na dzień 01.01.2018	497 371 940,13	406 835 062,25	927 980,00	0,00	11 300 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	90 536 877,88				
Plan na dzień 31.12.2018	544 434 894,47	451 195 001,18	98 991,25	0,00	12 508 100,00	12 075 100,00	0,00	0,00	93 239 693,29				
Wykonanie na dzień 31.12.2018	529 106 912,42	436 270 765,62	0,00	0,00	11 503 319,15	11 431 194,18	0,00	0,00	92 836 156,80				
2019	450 977 987,29	413 321 781,91	485 586,00	x	8 200 536,00	8 200 536,00	0,00	0,00	37 656 205,38				
2020	446 842 259,15	415 108 838,27	415 351,00	x	7 991 711,00	7 991 711,00	0,00	0,00	31 733 320,88				
2021	451 373 398,05	416 939 631,17	7 026 276,00	x	7 810 579,00	7 810 579,00	0,00	0,00	34 433 786,88				
2022	445 541 361,06	418 601 355,18	6 736 344,00	x	7 528 120,00	7 528 120,00	0,00	0,00	26 940 005,88				
2023	445 880 900,69	420 221 244,81	6 446 572,00	x	7 216 161,00	7 216 161,00	0,00	0,00	25 659 655,88				
2024	447 556 106,63	422 175 300,75	6 207 988,00	x	6 833 584,00	6 833 584,00	0,00	0,00	25 380 805,88				
2025	447 370 137,16	424 434 380,58	5 769 554,00	x	6 460 842,00	6 460 842,00	0,00	0,00	22 935 756,58				
2026	442 695 737,95	425 401 516,96	480 318,00	x	5 983 100,00	5 983 100,00	0,00	0,00	17 294 220,89				
2027	446 032 966,54	427 096 570,14	493 260,00	x	5 423 600,00	5 423 600,00	0,00	0,00	18 934 396,40				
2028	450 381 881,37	429 724 614,87	505 406,00	x	4 856 100,00	4 856 100,00	0,00	0,00	20 657 266,50				
2029	451 742 540,78	431 979 604,98	517 767,00	x	4 292 600,00	4 292 600,00	0,00	0,00	19 762 935,80				
2030	453 115 003,48	433 595 854,32	523 308,00	x	3 701 100,00	3 701 100,00	0,00	0,00	19 519 149,16				
2031	455 399 328,50	437 187 776,31	443 580,00	x	3 063 600,00	3 063 600,00	0,00	0,00	18 211 532,19				
2032	454 895 575,14	439 145 575,14	410 240,00	x	2 463 500,00	2 463 500,00	0,00	0,00	15 750 000,00				
2033	459 553 803,02	441 553 803,02	408 000,00	x	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00				

2034	461 974 072,03	443 974 072,03	416 000,00	0,00	x	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2035	469 906 442,39	445 906 442,39	425 000,00	0,00	x	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00

*) W projekcie wyznaczono etap budowy dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1					
5.9	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
Wykonanie 2015	-53 712 427,36	107 560 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	53 712 427,36	1 560 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-10 913 175,02	36 552 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	10 913 175,02	552 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	527 774,49	21 545 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	2 545 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-25 813 614,80	46 545 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	24 472 225,51	2 545 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 01.01.2018	72 874,95	21 045 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 31.12.2018	-23 177 125,05	41 045 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	23 177 125,05	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2018	-22 196 500,27	41 045 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	22 196 500,27	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 822 874,95	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 627 178,91	22 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 526 560,70	20 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 671 165,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 622 688,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

5) W projekcie wyrażono dane w ujęciu poglądowym i nie należy oczekiwać realizacji tych danych w rzeczywistości.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi, korygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:													
		z tego:													
		S.1.1	S.1.1.1	S.1.1.2	S.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
S.1.1	S.1.1.1	S.1.1.2	S.1.1.3	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy	5	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	12 424 850,84	10 484 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	270 132 830,29	24 964 176,55	24 964 176,55	
Wykonanie 2016	15 279 172,43	13 779 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	283 635 197,58	14 791 393,57	14 791 393,57	
Plan 3 kw. 2017	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	281 898 545,77	16 056 622,48	16 056 622,48	
Wykonanie 2017	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	306 898 545,77	3 002 138,91	3 002 138,91	
Plan na dzień 01.01.2018	21 118 582,95	19 118 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	305 616 793,50	42 342 730,83	42 342 730,83	
Plan na dzień 31.12.2018	17 868 582,95	15 868 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	328 866 783,50	6 859 965,29	6 859 965,29	
Wykonanie na dzień 31.12.2018	17 868 582,95	15 868 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	329 341 431,90	14 660 202,64	14 660 202,64	
2019	6 868 582,95	6 868 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 835 041,23	38 746 434,83	38 746 434,83	
2020	9 649 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 022 289,00	38 302 278,79	38 302 278,79	
2021	8 546 808,70	8 546 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 312 310,98	38 993 230,58	38 993 230,58	
2022	12 680 633,00	12 680 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 468 508,66	39 611 170,88	39 611 170,88	
2023	14 629 000,00	14 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 676 339,34	40 282 343,88	40 282 343,88	
2024	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 263 170,02	40 630 805,88	40 630 805,88	
2025	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 350 000,00	40 685 756,58	40 685 756,58	
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 600 000,00	42 044 220,89	42 044 220,89	
2027	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 850 000,00	42 684 396,40	42 684 396,40	
2028	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100 000,00	42 407 266,50	42 407 266,50	
2029	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 350 000,00	42 512 935,80	42 512 935,80	
2030	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600 000,00	43 269 149,16	43 269 149,16	
2031	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750 000,00	42 061 552,19	42 061 552,19	
2032	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	

2034	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00

6) Wpłaty w formie dotacji budżetowej wyliczone zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1446) oraz z 2013 r., poz. 1189) oraz innych odrębnych przepisów;
7) Skorygowane o środki obywatelskie zgodnie z art. 242 ustawy;
8) Przeniesienie wydatków budżetowych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2012-2015;

2034	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,74%	8,79%	8,79%	TAK
2035	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,80%	8,78%	8,78%	TAK

9) W powyższej wykazanie się w szczególności wyłączenie wyliczenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie zaliczenia z emisją obligacji przyzwoitych. Słownictwo wyliczenia obliczenia procentu 8,8,1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
LP																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	171 324 454,87	18 347 673,58	45 366 727,54	28 765 183,12	16 601 544,42	96 209 819,94	6 558 717,61	2 319 948,92										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	176 065 578,67	19 033 588,03	49 459 845,33	30 360 211,24	19 099 634,09	20 875 559,16	10 249 500,63	2 269 943,39										
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	181 514 636,71	22 150 993,89	59 567 229,92	31 399 287,44	28 167 941,88	22 904 721,02	13 372 422,47	1 311 000,00										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	184 561 981,91	19 489 908,43	75 294 765,78	38 718 786,61	36 575 979,17	26 086 689,88	9 103 538,83	1 343 689,23										
Plan na dzień 01.01.2018	72 874,95	72 874,95	182 375 807,47	22 059 989,80	116 968 144,01	32 676 951,13	84 281 192,88	76 845 442,88	5 963 685,00	292 000,00										
Plan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	204 541 076,86	21 214 248,80	144 679 613,22	62 117 041,93	82 562 571,29	74 026 821,29	9 540 122,00	1 137 000,00										
Wykonanie na dzień 31.12.2018	0,00	0,00	200 884 611,13	20 261 208,48	124 426 265,53	41 960 840,56	82 465 424,87	73 929 674,87	9 258 092,49	1 112 639,44										
2019	6 822 874,95	6 822 874,95	184 189 565,54	22 280 569,70	71 146 526,32	41 547 285,22	28 589 241,10	22 484 391,10	7 056 964,28	1 000 000,00										
2020	9 627 178,91	9 627 178,91	186 041 561,20	22 503 395,59	61 970 306,08	41 229 085,28	20 741 220,80	13 902 120,80	9 992 100,08	1 000 000,00										
2021	8 526 560,70	8 526 560,70	187 901 976,81	22 728 429,55	60 856 894,04	41 393 831,24	19 462 862,80	12 908 712,80	12 970 904,08	2 000 000,00										
2022	12 671 165,00	12 671 165,00	189 780 996,58	22 955 713,85	59 566 626,53	42 365 113,73	17 201 512,80	10 927 712,80	6 738 493,08	3 000 000,00										
2023	14 622 688,00	14 622 688,00	191 678 806,55	23 185 270,99	60 008 627,60	43 379 464,80	16 629 162,80	10 635 712,80	6 030 493,08	3 000 000,00										
2024	15 250 000,00	15 250 000,00	193 595 594,61	23 417 123,68	59 962 502,68	44 420 188,88	15 542 312,80	9 827 712,80	4 838 493,08	3 000 000,00										
2025	17 750 000,00	17 750 000,00	195 531 550,56	23 651 294,93	60 585 214,45	45 487 950,95	15 087 263,50	9 827 713,50	5 838 493,08	3 000 000,00										
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	197 486 866,06	23 887 807,88	55 016 723,81	46 560 996,00	8 455 727,81	8 455 727,81	5 838 493,08	3 000 000,00										
2027	23 750 000,00	23 750 000,00	199 461 734,72	24 126 685,96	55 816 748,96	47 725 023,00	8 091 725,96	8 091 725,96	6 842 670,44	4 000 000,00										
2028	21 750 000,00	21 750 000,00	201 456 352,07	24 367 952,82	55 707 421,02	48 918 149,00	6 789 272,02	6 789 272,02	9 867 994,44	4 000 000,00										
2029	22 750 000,00	22 750 000,00	203 470 915,59	24 611 652,35	55 253 439,24	50 141 103,00	5 112 336,24	5 112 336,24	10 650 599,56	4 000 000,00										
2030	23 750 000,00	23 750 000,00	205 505 624,75	24 857 748,67	54 218 692,04	51 394 634,00	2 824 058,04	2 824 058,04	12 695 091,12	4 000 000,00										
2031	23 850 000,00	23 850 000,00	207 560 681,00	25 106 326,16	53 150 203,23	52 679 495,00	470 704,23	470 704,23	12 740 847,96	5 000 000,00										
2032	26 750 000,00	26 750 000,00	209 636 287,81	25 357 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	5 000 000,00										
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	211 732 650,68	25 610 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	5 000 000,00										

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

14) Wpisy 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) wpisy nie realizują się w ramach budżetu państwa, projekty nie zostały sfinansowane, a realizacja została przeniesiona na kolejny rok budżetowy.

Lp.	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w tym:
	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	3 394 566,50	2 874 928,92	830 916,42	830 916,42	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 801,24	15 801,24	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	10 158 650,14	6 374 981,51	3 834 249,59	3 809 858,59	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	15 843 491,21	10 284 517,99	5 620 910,94	5 620 910,94	0,00	0,00	0,00			
Plan na dzień 01.01.2018	64 641 137,00	41 653 402,00	23 313 487,68	20 444 767,68	0,00	0,00	0,00			
Plan na dzień 31.12.2018	59 137 006,85	38 095 341,39	22 282 236,96	22 282 236,96	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie na dzień 31.12.2018	59 137 006,85	38 095 341,39	22 246 451,54	22 246 451,54	0,00	0,00	0,00			
2019	5 233 806,00	1 531 175,26	3 836 787,08	3 836 787,08	0,00	0,00	0,00			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			

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

15) Poniższy program, projekt lub zadanie sfinansowane w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako program, projekt lub zadanie przyszacowane, ocenione, dla których podjęto finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli się po oddaniu do wykonania, ocenił, obliczył zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 częściowo co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
UP				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2018	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
2020	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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in., umorzenia, różnice kursowe)				
LP											
Wykonanie 2015	10 484 850,84	19 186 984,86	113 367 162,50	0,00	113 367 162,50	0,00	73 266 658,38				
Wykonanie 2016	13 779 172,43	10 468 524,58	8 718 460,28	0,00	8 718 460,28	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	19 573 482,49	9 305 355,26	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	19 573 482,49	9 305 355,26	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00				
Plan na dzień 01.01.2018	4 118 582,95	8 142 185,94	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00				
Plan na dzień 31.12.2018	15 868 582,95	8 142 185,94	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00				
Wykonanie na dzień 31.12.2018	15 868 582,95	8 616 824,34	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00				
2019	6 868 582,95	6 979 016,62	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00				
2020	9 649 582,91	5 815 847,30	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00				
2021	8 546 808,70	4 852 677,98	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00				
2022	12 680 653,00	3 489 508,66	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00				
2023	14 629 000,00	2 326 339,34	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00				
2024	15 250 000,00	1 163 170,02	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00				
2025	17 750 000,00	0,00	1 163 170,02	0,00	1 163 170,02	0,00	0,00				
2026	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	26 750 000,00	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				



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 miasta Siedlce. Zaplanowany w wysokości 159.303.982,10 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę 1.479.612,80 zł, tj. do wysokości **160.783.594,90 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok oraz zmianami wynikającymi z finansowania inwestycji w formie wykupu wierzytelności i środków własnych.

Na koniec 2018 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano **124.426.265,53 zł**, tj. 86,00% planowanej wielkości w 2018 roku (144.679.613,22 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 82.465.424,87 zł (99,88% wydatków ogółem),
- wydatki bieżące 41.960.840,66 zł (67,55% wydatków ogółem).

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	911.909,96 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	138.154,38 zł	26.445,38 zł	26.445,39 zł	23.415,56 zł	88,54%

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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	2.371.428,64 zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	359.271,44 zł	68.771,43 zł	68.771,43 zł	60.892,33 zł	88,54%

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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	2.685.702,97 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	406.884,05 zł	77.885,39 zł	77.885,39 zł	68.962,11 zł	88,54%

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, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki betonowej brukowej, ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej brukowej, kanał deszczowy dn.400, kanały



deszczowe, 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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	1.347.369,03 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	204.271,11 zł	39.218,40 zł	39.218,39 zł	34.597,06 zł	88,22%

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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	1.988.944,66 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	301.325,12 zł	57.679,40 zł	57.679,40 zł	51.071,10 zł	88,54%

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 zjazdy, 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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	1.599.900,00 zł				

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 stycznia 2017 roku. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Uzyskano opinię do dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dnia 4 września 2018 roku zawarto umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.557.141,46 zł w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku. Dnia 17 września 2018 roku zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 17.220,00 zł. Płatność za roboty i nadzór inwestorski w 2019 roku. Wykonano I etap robót obejmujący: ulicę 235 mb, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy z kostki brukowej, kanalizację deszczową i oświetlenie na 265 mb.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 533 mb, jezdnia szerokości 6 m, obustronne chodniki, zjazdy z kostki brukowej betonowej, 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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2020	0,00 zł				



Dokumentacja projektowa w opracowaniu na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstancy Strus. Realizację robót zaplanowano na 2020 rok.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 273 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

➤ **budowa ulicy Kosowskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2020	720.000,00 zł				

Dnia 16 lutego 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 1 marca 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 2017 roku 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 487,00 m²), zjazdy, kanał deszczowy z rur PVC, przyłącza kanalizacji deszczowej, wpusty, oświetlenie. Dokonano odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową.

Dnia 13 grudnia 2018 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „Inżynieria S.A. z siedzibą w Łukowie” na wykonanie robót budowlanych na kwotę 703.840,70 zł – II etap. Termin zakończenia robót sanitarnych planuje się na 12 lipca 2019r., a robót drogowych 20 grudnia 2019 roku. Płatność za roboty w latach 2019-2020.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 335 mb, szerokość jezdni 6 m, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa.

W 2017 roku 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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	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 2 września 2016 roku. Ponadto dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia do sieci PGE w kwocie 73,03 zł. Dnia 24 sierpnia 2016 roku dokonano odbioru robót budowlanych. Wykonano linię oświetleniową długości 422 mb, słupy oświetleniowe wraz z oprawami 11 szt.

W roku 2017 dokonano rozeznania odnośnie aktualizacji warunków technicznych oraz opracowania projektowego dotyczącego branży drogowej i sanitarnej.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 320 mb, szerokość jezdni 6 m, obustronne 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 ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2023	2.518.000,00 zł				

W 2012 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 50.000,00 zł.

Dnia 1 marca 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 2017 roku 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 latach 2021-2023 planowane jest wykonanie robót na kwotę 2.518.000,00 zł, w tym: budowę chodników i budowę oświetlenia na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Prusa.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 600 mb, jezdnia szerokości 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz przebudowa kolizji.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Zbrojną**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	0,00 zł				

W lipcu 2018 roku planowane jest odebranie decyzji z narady koordynacyjnej sieci usytuowania terenu. Płatność nastąpi w 2019 roku ze środków własnych miasta.

Zakres rzeczowy zadania: sygnalizacja świetlna.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

➤ **budowa ulicy Myśliwskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2019	1.481.588,00 zł		163.588,00 zł	132.998,31 zł	81,30%

W 2012 roku opracowano dokumentację na kwotę 66.000,00 zł. Dokonano opłaty sądowej w wysokości 374,00 zł. W 2014 roku wykonano roboty budowlane I etapu budowy (odcinek od ulicy Garwolińskiej do ulicy Łowczej), na kwotę 1.264.103,03 zł. Zakres robót obejmował wzmocnienie podłoża pod jezdnią ulicy Myśliwskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Garwolińską do skrzyżowania z ulicą Rybacką w kwocie 17.060,71 zł.

Dnia 31 sierpnia 2018 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych etap II na kwotę 1.467.349,10 zł z terminem wykonania robót sanitarnych do 15 listopada 2018 roku oraz do 4 grudnia 2018 roku roboty drogowe i teletechniczne. Na pełnienie nadzoru branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej przy realizacji wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego – etap II podpisano umowę na kwotę 13.899,00 zł. W 2018 roku wykonano: nawierzchnię z betonu



asfaltowego o długości 276,3 m, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy z kostki brukowej, kanalizację deszczową oraz mikro kanalizację teleinformatyczną w obu ciągach.

W roku 2018 dokonano płatności za roboty branży sanitarnej w kwocie 163.587,92 zł i dokonano odliczenia podatku VAT. Płatność za roboty branży drogowej, teletechnicznej i nadzór inwestorski w 2018 roku.

Zakres rzeczowy obejmuje: 580 mb ulicy, jezdnię, chodnik, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, oświetlenie, mikrokanalizację teleinformatyczną.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Chabrowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2021	0,00 zł				

W 2017 roku dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 31.000,00 zł. Ponadto dokonano odliczenia podatku VAT za opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej.

Zakres rzeczowy planowanych robót obejmuje: 240 mb ulicy, jezdnię o szerokości 6m, obustronne chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kalinowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2018	911.090,00 zł	973.000,00 zł	911.090,00 zł	911.083,41 zł	100,00%

W 2012 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 24.400,00 zł. Dnia 7 października 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 grudnia 2016 roku. Odbiór dokumentacji podpisano 18 stycznia 2017 roku. Dnia 16 listopada 2017 roku podpisano umowę z Zakładem Elektrycznym



„Zeltech” w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 967.530,74 zł z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2018 roku .

W okresie sprawozdawczym tj. 28.02.2018 roku zawarto umowę z firmą M-Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Michał Koźluk na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i teletechnicznej na kwotę 4.305,00 zł. Dnia 6 września 2018 r. dokonano odbioru robót budowlanych. Wykonano jezdnię z kostki brukowej o dł. 382,87 m, kanalizację deszczową, wodociąg oraz kanalizację jednootworową z zastosowaniem rur PCV.

W 2018 roku dokonano płatności za roboty budowlane i za pełnienie nadzoru branży sanitarnej i teletechnicznej.

Zakres rzeczowy: ciąg pieszo-jezdny o długości 382,87 mb, szerokość jezdni 6 m, kanalizacja deszczowa, wodociąg o długości 19 m oraz kanalizacja jednootworowa o długości 203 m.

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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2018	1.316.250,00 zł	1.315.500,00 zł	1.316.250,00 zł	1.316.219,62 zł	100,00%

Dnia 28 grudnia 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 4 maja 2017 roku. 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 lipca 2017 roku. Odebrano dokumentację projektową.

Dnia 1 września 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 wykonania: roboty sanitarne i elektryczne do 15 listopada 2017 roku, roboty drogowe do 1 grudnia 2017 roku. Dnia 18 września 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 września 2017 roku zawarto umowę z Wiesławem Leszczyńskim zamieszkałym w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 6.500,00 zł.

Dnia 27 listopada 2017 dokonano odbioru robót branży sanitarnej i elektrycznej na kwotę 390.000,00 zł. Dnia 30 listopada 2017 roku podpisano aneks terminowy na wykonanie robót drogowych. Dokonano odliczenia podatku VAT.

W 2018 roku wykonano roboty budowlane branży drogowej na kwotę 1.309.000,00 zł. Dodatkowo poniesiono opłatę za przyłączenie oświetlenia ulicznego w kwocie 719,62 zł oraz wydatkowano kwotę 6.500,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

Zakres rzeczowy: długość ulicy - 392 mb, szerokość jezdni 6 m, zjazdy z kostki brukowej, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020	908.000,00 zł				

W 2017 roku dokonano płatności za dokumentację projektową ulicy A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego na kwotę 17.000,00 zł.

Zakres rzeczowy robót obejmuje ulicę długości 207 mb, o szerokości jezdni 6m, kanalizację deszczową oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta w 2019-2020 roku.



- **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2020	36.000,00 zł				

Zakres rzeczowy robót obejmuje ulicę długości 250 mb, o szerokości jezdni 6m, obustronne chodniki, kanalizację deszczową oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta w 2020 roku.

- **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ulicy Okopowej do ulicy Zielnej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020	1.019.000,00 zł	43.000,00 zł	43.000,00 zł	43.000,00 zł	100,00%

Dnia 30 listopada 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

w kwocie 43.000,00 zł z terminem opracowania do dnia 15 marca 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43.000,00 zł na dokumentację projektową.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zakres rzeczowy: jezdnie o długości 245 mb, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Spokojnej 2 KUZ
(plan Piaskowa)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2021	1.715.000,00 zł				

Dnia 5 kwietnia 2016 roku zawarto umowę z firmą „MGTech” Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 28.905,00 zł z terminem wykonania do 30 listopada 2016 rok. Dnia 8 grudnia 2016 roku dokonano odbioru dokumentacji projektowej oraz poniesiono opłatę w kwocie 911,38 zł za warunki przebudowy sieci gazowej.

Zakres rzeczowy obejmuje ulicę długości 540 mb w tym: szerokości jezdni 6m, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy 29 KDD
(plan pomiędzy ulicami Garwolińską, Artyleryjską, Leśną)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	33.000,00 zł				

W okresie sprawozdawczym uzyskano warunki do projektowania branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Dnia 23 października 2018 roku zawarto umowę z mgr inż. Wojciechem Żółkowskim z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 31.980,00 zł z terminem wykonania do 15 kwietnia 2019 roku.

Zakres rzeczowy obejmuje: ulicę o długości 302 mb, o szerokości jezdni 6 m, kanalizację deszczową, obustronne chodniki, oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	20.000,00 zł				

W 2019 roku planuję się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej.

Zakres rzeczowy: obejmuje ulicę o długości 145 mb, szerokość jezdni 6 m, obustronne chodniki, oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020	2.473.500,00 zł	47.000,00 zł	33.500,00 zł	33.500,00 zł	100,00%

Dnia 30 listopada 2017 roku zawarto umowę z firmą „MGLing” Magdalena Toczyńska z siedzibą w Siedlcach 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 marca 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.500,00 zł na dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zakres rzeczowy: jezdnia o długości 280 mb, chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa oraz likwidacja kolizji z linią telekomunikacyjną.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Berka Joselewicza**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020	444.000,00 zł				

W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowa na kwotę 15.000,00 zł.

Zakres rzeczowy: ulica o długości 207 mb, szerokość jezdni 6m, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2015	2018	12,00 zł	20.000,00 zł	12,00 zł	12,00 zł	100,00%

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, 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 Połóg - 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. Dnia 31 grudnia 2016 roku zawarto umowę z firmą „Euro-Alians” Pracownia Projektowa z siedzibą w Gdańsku na wykonanie wersji edytowalnej (dwa pliki na płycie CD projektu budowlanego i wykonawczego) na kwotę 1.230,00 zł, w 2017 roku 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. 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. Dnia 5 czerwca 2017 roku zawarto umowę z konsorcjum firm: Lider: Schüßler-PlanIngenieurgesellschaftmbH, Partner: Eksametr Sp. z o.o. 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-

Dnia 16 maja 2018 roku zawarto porozumienie na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 470.00,00 zł. Zawarto także aneks na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 114.999,99 zł. Dnia 4 czerwca 2018 roku zawarto aneks terminowy na wykonanie robót budowlanych do dnia 9 lipca 2018 roku. W czerwcu 2018 roku odebrano roboty budowlane i w ramach wydatków niekwalifikowalnych wydatkowano kwotę 12 zł za opłatę sądową.

Zakres rzeczowy robót obejmuje: jezdnię o długości 1.530,00 mb, chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie, kanalizacje deszczową, oświetlenie, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Zbrojnej, Składowej i Hozera, kanał technologiczny, przebudowę kolizji, wiadukt drogowy z trzema pasami ruchu, mury oporowe.

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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2018	8.000,00 zł	20.000,00 zł	8.000,00 zł	4.300,92 zł	53,76%

W 2013 wykonano I etap dokumentacji projektowej dotyczącej koncepcji układu drogowego i rozwiązań wysokościowych tunelu za kwotę 86.100,00 zł. W 2014 roku wykonano II etap dokumentacji projektowej na kwotę 356.700,00 zł. W 2016 roku poniesiono koszty w kwocie 2.940,00 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz za wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 189,00 zł.

Dnia 5 czerwca 2017 roku 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 maja 2017 roku. Dnia 5 czerwca 2017 roku zawarto umowę z konsorcjum firm: Lider: Schüßler-Plan IngenieurgesellschaftmbH, Partner: Eksametr Sp. z o.o. 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. Dnia 15 listopada 2017 roku dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na kwotę 2.767.887,48 zł. Płatność częściowa za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu kwota 18.297,55 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 27,00 zł za wypisy z ewidencji gruntów oraz 215,25 zł za uzgodnienie dokumentacji technicznej oraz 3.025,80 zł za wykonanie tablicy informacyjnej.

Dnia 11 maja 2018 roku zawarto aneks terminowy na wykonanie robót budowlanych do dnia 2 lipca 2018 roku. Dnia 5 czerwca 2018 r zawarto aneks na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 209.225,51 zł. Ponadto 27 czerwca 2018 roku zgłoszono gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków niekwalifikowanych wydatkowano kwotę 730,25 zł za przyłączenia do sieci oświetlenia tunelu, przyłączenia do sieci windy w kwocie 1.168,40 zł oraz przyłączenie do sieci przepompowni 438,15 zł, opłatę w kwocie 351,34 zł za dozór techniczny, 382,78 zł za zwiększenie mocy przyłączenia oraz 1.230,00 zł za doposażenie szafy sterowniczej .

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: nowe jezdnie długości 430 mb oraz 545 mb jezdni przebudowywanych, w tym: tunel, jezdnia, ciągi piesze, zejście na peron, drogi serwisowe obsługujące ruch na ul Kilińskiego, rondo na skrzyżowaniu z ulicą Składową, kanalizację deszczową z przepompownią, oświetlenie, przebudowa kolidujących sieci wodociągowych, gazowych, teletechnicznych, energetycznych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2018	917.115,38 zł	29.600,00 zł	917.115,38 zł	916.148,94 zł	99,89%

Dnia 1 marca 2018 roku zawarto umowę z firmą Polimex Budownictwo sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 15.067.500,00 zł w terminie do dnia 4 września 2018 roku. Dnia 5 marca zawarto umowę z firmą PROJ-DROG Pracownia Projektowa Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej na kwotę 6.500,00 zł. Dnia 25 kwietnia 2018 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, kontrolą, nadzorem rozliczeniem



finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” na kwotę 127.797,00 zł. Dodatkowo 11 czerwca 2018 roku zawarto umowę z firmą Pracownia Projektowa DMS Marcin Sienicki na opracowanie dokumentacji zamiennej branży sanitarnej na kwotę 8.000,00 zł. Dnia 6 lipca 2018 roku zawarto aneks na wykonanie robót dodatkowych, których nie obejmowała wcześniejsza umowa do wysokości łącznej kwoty zamówienia – 15.108.113,97 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 898.881,45 zł na roboty budowlane, kwotę 6.500,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego, 176,95 zł na opłatę za czynności związane z do użytkowania obiektu, 2.460,16 zł za przyłączenie energii elektrycznej w celu zasilenia Centrum Przesiadkowego oraz 130,38 zł za nadzór sanitarny oraz 8.000,00 zł za opracowanie dokumentacji zamiennej branży sanitarnej.

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) budynek obsługi, system informacji parkingowej, system monitoringu wizyjnego, oświetlenie terenu.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2020	0,00 zł				

W 2016 r. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracował dokumentację projektową za kwotę 51.000 zł – umowa obejmuje dwie odrębne dokumentacje na termomodernizację SP nr 12 oraz na adaptację pomieszczeń SP nr 12 na potrzeby przedszkola.

Środki finansowe na termomodernizację zaplanowano na 2020 rok.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.



➤ „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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	2.385.251,56 zł		1.371.546,26 zł	1.371.546,26 zł	100,00%

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 2017 roku 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.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za wykonanie I etapu – budowę łącznika budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach pomiędzy ul. Asłanowicza i Teatralną z częściową płatnością w wysokości 1.369.086,26 zł w styczniu 2018 roku. Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” z Siedlec wykonało aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich za kwartał 2.460,00 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **przebudowa oświetlenia na ulicy Łukasieńskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	0,00 zł				

W okresie sprawozdawczym zostały ustalone wspólne zakresy modernizacji sieci Elektromagnetycznej z PGE Dystrybucja S.A., w celu skoordynowania działań przed wykonaniem chodnika w pasie drogowym ulicy Łukasieńskiego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę oświetlenia nakablowego na długości 1,2 km.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

➤ **„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2021	0,00 zł				

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.

Przewidywana realizacja robót na lata 2019-2021.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

➤ **realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	101.060.172,14 zł	8.503.036,56 zł	8.664.543,48 zł	8.664.543,48 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 1.264.022,64zł,
- 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 1.846.208,76zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 8.664.543,48 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.289.086,80 zł,



- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.369.289,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.071.722,16 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.752.417,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 941.241,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.882.816,92 zł.

Płatność inwestycji w 2018 roku ze środków własnych miasta i przychodów pochodzących z wyemitowanych obligacji komunalnych.

➤ **komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2019	541.000,00 zł	90.000,00 zł	298.000,00 zł	236.145,76 zł	79,24%

W 2018 roku wydatkowano 236.145,76 zł z przeznaczeniem na zakup nowych wersji oprogramowania podatkowego oraz na zakup licencji na centralne systemy – FK, Kadry, Płace dla jednostek miejskich.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **„Budowa boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz koła rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	1.122.275,00 zł				



W 2017 roku dokumentację projektową opracował Zakład Usługowy Mirosław Boruta z Siedlec za kwotę 25.000,00 zł. Realizacja inwestycji w 2019 roku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: boisko do piłki ręcznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki, do siatkówki, badmintonu, piłko chwyty, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą wraz z zabezpieczeniami siatki, oświetlenia, drenaż, przebudowa kanału deszczowego, zagospodarowanie terenu: chodniki i zieleni.

Płatność inwestycji ze środków własnych i środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

➤ **wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	52.295.250,00zł	7.435.750,00 zł	8.535.750,00 zł	8.535.750,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym wniesiono aport pieniężny do Spółki w wysokości 8.535.750,00 zł. Wnoszenie udziałów wynika z decyzji podjętych na sesji Rady Miasta Siedlce.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **budżet partycypacyjny miasta Siedlce**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	533.400,00 zł				

W związku z podjętą na sesji Rady Miasta Siedlce dnia 18 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLIII/510/2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat budżetu miasta Siedlce na 2019 rok został zabezpieczony budżet partycypacyjny w ramach wydatków majątkowych w wysokości 533.400,00 zł do realizacji w roku 2019 w celu zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności.



b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym zaplanowany limit na zaciągnięcie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 17.386.414,37 zł został zmniejszony o kwotę 9.245.892,37 zł, tj. do wysokości **8.140.522,00 zł** w tym: na wydatki majątkowe został zmniejszony o kwotę 11.273.991,00 zł, tj. do wysokości **5.233.806,00 zł**, natomiast na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.028.098,63 zł, tj. do wysokości **2.906.716,00 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 501.399,66 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 501.399,66 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 2.104.598,91 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 1.391.235,76 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 713.363,15 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.



- "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty;
Projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 1.494.535,56 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 909.461,02 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 585.074,54 zł.
- " 3,2,1 ACTION", środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program 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 31.832,21 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 31.832,21 zł.
- "Droga do sukcesu", środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 261.981,89 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 261.981,89 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 395.970,21 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 395.970,21 zł.
- "Dziś zadbajmy o jutro – innowacje w nauczaniu", środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja, program 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 7.238,21 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 7.238,21 zł.
- "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!", środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, 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 2018-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 226.921,95 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 75.640,65 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 75.640,65 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 75.640,65 zł.
 - „Stażę sposobem na sukces”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, program Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 634.321,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 509.283,64 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 125.037,36 zł.
 - „Join the eropean table”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół
Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez II Liceum Ogólnokształcące;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 192.325,59 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 40.000,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 80.000,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 55.000,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 17.325,59 zł.
 - „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe;
Projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 484.760,28 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 387.808,22 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 96.952,06 zł.
 - „Stażę za granicą”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna;



- Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 653.640,37 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 334.000,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 319.640,37 zł.
- „Too hard to be soft??”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół;
Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez IV Liceum Ogólnokształcące;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 133.287,74 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 106.630,19 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 26.657,55 zł.
 - „Lepsza przyszłość zawodowa”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe
Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 643.604,47 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 514.884,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 128.720,47 zł,
 - „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół
Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 5;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 135.101,29 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 23.226,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 61.700,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 50.175,29 zł.
 - „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, program Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół
Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 6;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 98.292,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 26.873,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 36.203,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 35.216,00 zł.
 - "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach" – wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach – etap II;
Projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Urząd Miasta Siedlce;



- limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 900.000,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 900.000,00 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, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 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 19.445.814,91 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 19.445.814,91 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, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 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 22.559.707,57 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 22.559.707,57 zł.
 - „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany 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;
Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 14.384.181,63 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 14.384.181,63 zł.
 - "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców" w ramach projektu wyposażenie serwerowni; 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 majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 16.359,00 zł,



limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 16.359,00 zł.

- „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 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 7.964.749,74 zł, limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 2.730.943,74 zł, limit wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 5.233.806,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **4.381.593,67 zł**, czyli 67,98% planu wydatków bieżących na 2018 rok (6.444.941,93 zł), natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **59.137.006,85 zł** czyli 100,00 % planu wydatków majątkowych na 2018 rok (59.137.006,85 zł) w tym:

- **501.399,66 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;
- **1.053.696,90 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie" przez Urząd Miasta Siedlce;
- **214.364,54 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Zawodowo w dorosłość" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
- **312.615,17 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli;
- **31.177,76 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "3,2,1 ACTION" przez Szkołę Podstawową Nr 4;
- **259.964,92 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Droga do sukcesu" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **395.967,93 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
- **7.238,21 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" przez IV Liceum Ogólnokształcące;



- **67.555,40 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **258.739,32 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Staże sposobem na sukces” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **30.722,24 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Join the eropean table” przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **214.632,06 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
- **56.362,89 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Too hard to be soft??” przez IV Liceum Ogólnokształcące;
- **44.618,80 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Lepsza przyszłość zawodowa” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2;
- **12.120,09 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning” przez Szkołę Podstawową Nr 5;
- **20.417,78 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion” przez Szkołę Podstawową Nr 6;
- **900.000,00 zł** wydatków bieżących na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych – etap II w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce;
- **16.359,00 zł** wydatków majątkowych na wyposażenie serwerowni w ramach realizacji projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” przez Urząd Miasta Siedlce;
- **19.445.814,91 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 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. 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 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 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.

Dnia 11.05.2018 roku zawarto aneks terminowy na wykonanie robót budowlanych do dnia 02.07.2018 r. Dnia 05.06.2018 r zawarto aneks na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 209.225,51 zł. Ponadto 27.06.2018 r zgłoszono gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 19.206.009,51 zł za roboty drogowe, 173.545,30 zł za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, 65.190,00 zł za pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w czasie realizacji projektu i 1.070,10 zł za tablicę pamiątkową.

Zakres rzeczowy: tunel, jezdnia, ciągi piesze, zejścia na perony, wina, 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.

- **22.559.707,57 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 dokumentację projektową „Przebudowy ulicy Partyzantów, w ramach budowy ulicy łączącej II etap obwodnicy miasta z ulicą Składową za kwotę 36.285,00 zł.

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 IngenieuresellschaftmbH, 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.

Dnia 16.05.2018 roku zawarto porozumienie na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 470.000,00 zł. Zawarto także aneks na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 114.999,99 zł. Dnia 04.06.2018 roku zawarto aneks terminowy na wykonanie robót budowlanych do dnia 9.07.2018 roku.

W 2018 roku dokonano płatności na kwotę 1.070,10 zł za tablicę pamiątkową, 211.867,50 zł za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, 21.816.770,57 zł za wykonanie robót budowlanych, 470.000,00 zł za dodatkowe roboty budowlane i 59.999,40 zł za pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w czasie realizacji projektu.

Zakres rzeczowy robót obejmuje jezdnię o długości 1.530,00 mb, chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie, kanalizacje deszczową, oświetlenie, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Zbrojnej, Składowej i Hozera, kanał technologiczny, przebudowę kolizji, wiadukt drogowy z trzema pasami ruchu, mury oporowe.

- **14.384.181,63 zł** 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 01.03.2018 r. zawarto umowę z firmą Polimex Budownictwo sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 15.067.500,00 zł w terminie 04.09.2018 r. Dnia 25.04.2018 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, kontrolą, nadzorem rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” na kwotę 127.797,00 zł.



W 2018 roku wydatkowano kwotę 14.256.384,63 zł na wykonanie robót budowlanych oraz 127.797,00 zł na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

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), budynek obsługi, system informacji parkingowej, system monitoringu wizyjnego, oświetlenie terenu.

- **2.730.943,74 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.

Wykonano I etap – budowę łącznika budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach pomiędzy ul. Asłanowicza i Teatralną z częściową płatnością w wysokości 2.730.943,74 zł w styczniu 2018 roku.

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 transformatorowej 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.

Zakres robót II etapu z terminem wykonania do 1 lipca 2019 roku: wykonany zostanie kompleksowy wielobranżowy remont wraz z przebudową pomieszczeń budynku IV LO. Roboty remontowe obejmą m.in. tynki, oblicowania i malowanie ścian i sufitów, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje wewnętrzne budynku: wod.-kan., c.o., wentylacja, elektryczne i teletechniczne. Wykonana zostanie nowa elewacja, aranżacja wystroju wnętrza



strefy wejścia do budynku. Przewidziane zostało również wyposażenie budynku głównego oraz łącznika. W ramach przebudowy budynek dostosowany zostanie do obowiązujących warunków technicznych, przepisów sanitarno-higienicznych i przeciwpożarowych, co jest niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu.

W ramach robót zewnętrznych wykonane zostanie zagospodarowanie terenu: trawniki, nasadzenia drzew, nawierzchnie z kostki brukowej, budowa parkingu, droga manewrowa, zjazd, ogrodzenie, oświetlenie terenu.

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019-2023 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 2019-2023 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 437.

Skarbnik Miasta
Kucimierz Moryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

w złotych

Jednostka organizacyjna	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019 - 2023 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 2019 - 2023 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy po zmianach	Wysokość upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2018 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2018 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Szkola Podstawowa Nr 1	2 634 325,00	2 787 638,00	413 083,00	541 000,00	447 060,88	82,64%
Szkola Podstawowa Nr 2	1 803 375,00	1 942 325,00	282 784,00	351 400,00	320 055,96	91,08%
Szkola Podstawowa Nr 3	3 649 080,00	3 986 457,00	572 205,00	692 000,00	695 814,34	100,55%
Szkola Podstawowa Nr 4	2 548 192,00	2 890 097,00	399 577,00	580 000,00	481 963,63	83,10%
Szkola Podstawowa Nr 5	4 899 889,00	5 201 765,00	768 342,00	912 000,00	811 388,73	88,97%
Szkola Podstawowa Nr 6	5 564 770,00	5 885 537,00	872 600,00	1 050 221,00	975 400,35	92,88%
Szkola Podstawowa Nr 7	3 522 300,00	3 551 306,00	552 325,00	612 300,00	577 776,80	94,36%
Szkola Podstawowa Nr 8	3 642 445,00	4 041 685,00	571 164,00	750 994,00	706 749,87	94,11%
Szkola Podstawowa Nr 9	4 704 448,00	5 005 482,00	737 695,00	940 000,00	789 346,24	83,97%
Szkola Podstawowa Nr 10	3 481 346,00	3 779 174,00	545 903,00	627 603,00	611 227,69	97,39%
Szkola Podstawowa Nr 11	3 605 931,00	4 000 325,00	565 439,00	763 693,00	680 914,32	89,16%
Szkola Podstawowa Nr 12	3 238 241,00	3 856 825,00	507 782,00	748 696,00	654 613,70	87,43%
I Liceum Ogólnokształcące	3 536 316,00	3 553 912,00	554 523,00	574 146,00	556 311,80	96,89%
II Liceum Ogólnokształcące	3 140 351,00	3 110 607,00	492 432,00	538 360,00	497 789,03	92,46%
IV Liceum Ogólnokształcące	1 928 708,00	2 207 515,00	302 437,00	419 345,00	339 397,79	80,94%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	5 108 796,00	4 887 429,00	801 101,00	830 000,00	808 001,91	97,35%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 510 229,00	2 780 393,00	393 624,00	469 716,00	421 180,70	89,67%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5 046 922,00	5 046 278,00	791 398,00	921 149,00	799 467,76	86,79%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	3 166 543,00	3 518 609,00	496 540,00	627 633,00	560 046,36	89,23%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 580 806,00	1 645 619,00	247 883,00	266 404,00	241 296,28	90,58%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	1 850 499,00	2 155 850,00	290 173,00	400 000,00	341 115,19	85,28%
Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 279 878,00	1 244 234,00	200 695,00	195 106,00	185 758,76	95,21%
Centrum Kształcenia Praktycznego	2 626 590,00	2 498 844,00	411 870,00	391 839,00	381 753,90	97,43%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 367 404,00	4 910 370,00	684 844,00	845 873,00	829 870,08	98,11%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 534 256,00	1 502 613,00	240 564,00	235 622,00	241 652,39	102,56%
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	232 288,00	290 682,00	36 424,00	62 450,00	41 982,81	67,23%
Powiatowy Urząd Pracy	2 126 235,00	2 421 600,00	333 411,00	421 600,00	366 696,05	86,98%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 463 015,00	5 312 219,00	699 837,00	1 000 000,00	845 974,65	84,60%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	170 097,00	169 828,00	26 673,00	26 599,00	25 878,40	97,29%
Straż Miejska	823 293,00	968 926,00	129 099,00	170 000,00	143 090,86	84,17%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 473 195,00	3 157 080,00	544 625,00	599 611,00	567 187,36	94,59%
Dom Dziecka	921 040,00	959 719,00	144 426,00	166 000,00	151 961,38	91,54%
Dom Pomocy Społecznej	1 932 753,00	1 704 376,00	303 071,00	305 203,00	301 709,25	98,86%
Środowiskowy Dom Samopomocy	133 436,00	130 330,00	20 924,00	24 600,00	23 036,09	93,64%
Miejskie Przedszkole Nr 1	387 296,00	396 936,00	60 731,00	70 674,00	66 070,54	93,49%
Miejskie Przedszkole Nr 3	880 312,00	940 238,00	138 040,00	168 517,00	154 743,06	91,83%
Miejskie Przedszkole Nr 4	634 418,00	646 274,00	99 482,00	111 459,00	103 944,15	93,26%
Miejskie Przedszkole Nr 6	655 753,00	805 070,00	102 827,00	126 241,00	126 059,91	99,86%
Miejskie Przedszkole Nr 9	705 149,00	788 947,00	110 573,00	143 500,00	124 979,29	87,09%
Miejskie Przedszkole Nr 13	775 466,00	837 722,00	121 599,00	148 226,00	130 090,27	87,76%
Miejskie Przedszkole Nr 14	746 578,00	822 481,00	117 069,00	163 190,00	132 662,71	81,29%
Miejskie Przedszkole Nr 15	799 853,00	804 862,00	125 423,00	156 892,00	142 518,73	90,84%
Miejskie Przedszkole Nr 17	765 990,00	797 300,00	120 113,00	157 065,00	127 961,82	81,47%
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 293 193,00	1 392 576,00	202 783,00	235 231,00	221 317,81	94,09%
Miejskie Przedszkole Nr 21	794 807,00	885 054,00	124 632,00	142 000,00	134 293,83	94,57%
Miejskie Przedszkole Nr 22	644 647,00	809 154,00	101 086,00	160 609,00	115 571,80	71,96%
Miejskie Przedszkole Nr 23	388 026,00	388 140,00	60 846,00	69 000,00	62 641,05	90,78%
Miejskie Przedszkole Nr 25	935 252,00	957 589,00	146 655,00	166 950,00	154 583,85	92,59%
Miejskie Przedszkole Nr 26	913 390,00	966 565,00	143 227,00	168 429,00	160 284,37	95,16%
Miejskie Przedszkole Nr 27	2 183 879,00	2 370 406,00	342 450,00	439 154,00	373 903,47	85,14%
Miejski Żłobek	1 022 918,00	1 135 862,00	160 402,00	203 800,00	183 015,69	89,80%
Urząd Miasta Siedlce	86 192 596,00	144 541 766,00	13 515 692,00	34 510 000,00	18 402 195,17	53,32%
RAZEM	195 966 515,00	261 392 391,00	30 729 123,00	55 402 100,00	37 340 308,83	67,40%

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Strniak

Skarbnik Miasta
Kazimierz Puryla



3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń w latach 2018-2042 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce zabezpieczono kwotę **40.550.541,25 zł**, w tym na ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń na koniec 31 grudnia 2018 roku zaplanowano kwotę **98.991,25 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 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 560.885,00 zł, w tym limit w 2018 roku - 8.195,00 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 946.656,25 zł, w tym limit w 2018 roku - 14.796,25 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 6.665.750,00 zł, w tym limit w 2018 roku - 55.750,00 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 2.347.250,00 zł, w tym limit w 2018 roku - 20.250,00 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 2021-2025, całkowity pozostały limit 29.950.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kaszka Puryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stnik

**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 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	100 000,00	108 897,00	108 897,55	100,00%
		Przychody ogółem	5 529 050,00	5 656 836,00	5 656 845,14	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 529 050,00	5 656 836,00	5 656 845,14	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	5 529 050,00	5 656 836,00	5 656 845,14	100,00%
		Przychody własne	1 589 250,00	1 489 575,00	1 489 582,81	100,00%
		przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	1 093 050,00	868 471,00	868 471,70	100,00%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	15 000,00	968,00	968,71	100,07%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	15 000,00			
		wpływy z opłat za startowe podczas V Międzynarodowego Spontanicznego Festiwalu Tańca Jazzowego i Współczesnego oraz Baletu	1 500,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	91 800,00	65 300,00	65 300,00	100,00%
		wpływy z odpłatności tancerzy za udział w warsztatach artystycznych i audycjach CKiS i Uniwersytetu Artystycznego Codarta	20 000,00	17 806,00	17 606,58	100,00%
		wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie		100 589,00	100 589,43	100,00%
		odpłatność za zajęcia artystyczne	18 500,00	14 480,00	14 480,00	100,00%
		odpłatność tancerzy za wyjazd na ME Modern Jazz do Pragi i na MŚ IDO do Ossy		7 260,00	7 260,00	100,00%
		przychody w ramach porozumienia Polskiej Sieci Tańca (spektakle TT Caro poza siedzibą CKiS)		13 540,00	13 540,00	100,00%
		przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	200 000,00	159 378,00	159 378,18	100,00%
		wpływy za reklamę (w tym: umowy barterowe)	62 000,00	172 881,00	172 881,45	100,00%
		przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	30 000,00	35 213,00	35 213,63	100,00%
		przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów		4 919,00	4 919,90	100,02%
		przychody z obsługi technicznej na zlecenie	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		obsługa Międzyszakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	5 400,00	5 186,00	5 186,94	100,02%
		przychody z wynajmowania podestów scenicznych	10 000,00	5 044,00	5 044,71	100,01%
		przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych		199,00	199,11	100,06%
		przychody z wynajmowania pojazdów - przewóz osób, rzeczy	3 000,00	3 466,00	3 466,97	100,03%
		przychody z wynajmowania sprzętu nagłośnieniowego	14 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		przychody z wynajmowania ławek		1 000,00	1 000,00	100,00%
		przychody z wynajmowania sprzętów muzycznych		406,00	406,50	100,12%
		przychody z wynajmowania sprzętów oświetleniowego		1 344,00	1 344,00	100,00%
		darowizny pieniężne		3 000,00	3 000,00	100,00%
		Pozostałe przychody	5 800,00	29 461,00	29 462,33	100,00%
		Dolacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 934 000,00	3 992 000,00	3 992 000,00	100,00%
		Dolacja celowa z budżetu MKiDZiN na zadania pn.: V Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego i Jazzowego dla Dzieci i Młodzieży - Siedlce 17-24.04.2018 i spektakl "Oskar i Pani Róża"		80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dolacja celowa z budżetu Narodowego Centrum Kultury na zadanie pn. Chleba naszego powszedniego daj nam Panie		30 800,00	30 800,00	100,00%
		Dofinansowanie ze środków Instytutu Muzyki i Tańca do projektu After Before - tournée w ramach programu Scena dla tańca 2018		35 000,00	35 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	5 629 050,00	5 765 733,00	5 765 742,69	100,00%
		Koszty ogółem	5 581 476,00	5 523 962,00	5 523 899,75	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 581 476,00	5 523 962,00	5 523 899,75	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	5 581 476,00	5 523 962,00	5 523 899,75	100,00%
		Wynagrodzenia	3 244 332,00	3 122 132,00	3 122 132,00	100,00%
		Pochodnie od wynagrodzeń	497 585,00	486 557,00	486 556,29	100,00%
		Zużycie materiałów	361 621,00	199 986,00	199 973,17	99,99%
		Zużycie energii	202 000,00	202 976,00	202 974,70	100,00%
		Usługi remontowe	5 000,00	50 353,00	50 353,00	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 771,00	22 741,00	22 737,87	99,99%
		Pozostałe usługi obce	826 949,00	1 109 397,00	1 109 371,99	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych		2 226,00	2 226,00	100,00%
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 109,00	55 865,00	55 864,35	100,00%
		Podróże służbowe	12 000,00	10 948,00	10 947,19	99,99%
		Podatki i opłaty administracyjne	207 909,00	113 127,00	113 122,66	100,00%
		Pozostałe koszty	59 700,00	69 072,00	69 070,92	100,00%
		Koszty finansowe	500,00	1 219,00	1 218,62	99,97%
		Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1 810,00	1 809,44	99,97%
		Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w budynku biurowym CKiS ze środków własnych	50 000,00	43 910,00	43 909,61	100,00%
		Zakup środków trwałych (drukarka, monitor LG 19, telefony komórkowe) ze środków własnych	40 000,00	26 804,00	26 803,54	100,00%
		Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów		4 764,00	4 763,40	99,99%
		Podatek dochodowy od osób prawnych		65,00	65,00	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	47 574,00	241 781,00	241 842,94	100,03%
		Suma bilansowa	5 629 050,00	5 765 733,00	5 765 742,69	100,00%

W tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na wartość zmiany stanu produktów wynikającą z wartości produkcji w toku oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów:

-rozliczenia czynne w tym: m.in.: ubezpieczenia OC, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, koszty prawnicze, naliczone odpiśy z ZFSS, opłaty internetowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Wrzosek

DYREKTOR
Waldemar Kopytkiewicz



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2018 rok

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na początek 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.

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2018 roku wyniosły **5.656.845,14 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3.992.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu MKiDzN na zadanie pn.: V Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego i Jazzowego dla Dzieci i Młodzieży – Siedlce 17-24.04.2018	30.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu MKiDzN na zadanie pn.: „Oskar i Pani Róża”	50.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Narodowego Centrum Kultury na zadanie pn.: „Chleba naszego powszedniego daj nam Panie”	30.800,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Instytutu Muzyki i Tańca do projektu „After Before – tournée w ramach programu Scena dla tańca 2018”	35.000,00 zł,
- przychody własne	1.489.582,81 zł,
- pozostałe przychody	29.462,33 zł.

Na przychody własne w kwocie **1.489.582,81 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	868.471,70 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	968,71 zł,



- wpływy z opłat za startowe podczas V Międzynarodowego Spontanicznego Festiwalu Tańca Jazzowego Współczesnego oraz Baletu	1.125,00 zł,
- przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	65.300,00 zł,
- wpływy z odpłatności tancerzy za udział w warsztatach artystycznych i audycjach CKiS i Uniwersytetu Artystycznego Codarts	17.606,58 zł,
- przychody z organizacji wydarzeń artystycznych i eventów na zlecenie	100.589,43 zł,
- odpłatność za zajęcia artystyczne	14.480,00 zł,
- odpłatność tancerzy za wyjazd na ME Modern Jazz do Pragi i MŚ IDO do Ossy	7.260,00 zł,
- przychody w ramach porozumienia Polskiej Sieci Tańca (spektakle TT Caro poza siedzibą CKiS)	13.540,00 zł,
- przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	159.378,18 zł,
- przychody za reklamę i promocję (w tym: umowy barterowe)	172.881,45 zł,
- przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	35.213,63 zł,
- przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	4.919,90 zł,
- przychody z obsługi technicznej imprez (na zlecenie)	2.000,00 zł,
- przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	5.186,94 zł,
- przychody z wynajmowania podestów scenicznych	5.044,71 zł,
- przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	199,11 zł,
- przychody z wynajmu pojazdów-przewóz osób, rzeczy	3.466,97 zł,
- przychody z wynajmu sprzętu nagłośnieniowego	6.200,00 zł,
- przychody z wynajmu lawety	1.000,00 zł,
- przychody z wypożyczenia sprzętów muzycznych	406,50 zł,
- przychody z wynajmowania sprzętu oświetleniowego	1.344,00 zł,
- darowizny pieniężne	3.000,00 zł.

Na pozostałe przychody w kwocie **29.462,33 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody finansowe	2.222,75 zł,
- pozostałe przychody operacyjne	27.239,58 zł.



Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **5.523.899,75 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	3.122.132,00 zł,
w tym:	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	2.540.190,08 zł,
<i>(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 45,44)</i>	
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	581.941,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	486.556,29 zł,
- wydatki rzeczowe	1.839.669,91 zł,
w tym:	
<i>zużycie materiałów</i>	199.973,17 zł,
<i>zużycie energii</i>	202.974,70 zł,
<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	22.737,87 zł,
<i>pozostałe usługi obce</i>	1.109.371,99 zł,
<i>usługi remontowe</i>	50.353,00 zł,
<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	2.226,00 zł,
<i>odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	55.864,35 zł,
<i>podróże służbowe</i>	10.947,19 zł,
<i>podatki i opłaty administracyjne</i>	113.122,66 zł,
<i>pozostałe koszty</i>	72.098,98 zł,
- zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów	4.763,40 zł,
- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	65,00 zł,
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych	70.713,15 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, usługi dla programu Symfonia, koszty prenumeraty, koszty reklamy, opłaty internetowe itp. oraz *rozliczenia bierne* – naliczona nagroda roczna dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2018 r.



Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na dzień 31.12.2018 roku wyniósł **241.842,94 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	526.048,31 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- należności	73.971,55 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	16.569,84 zł,
- zobowiązania	374.866,76 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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:

- **20 własnych spektakli teatralnych; w tym 4 spektakle premierowe:** „Cudowna Terapia”, „Opowieść wigilijna”, „Kantata na cztery skrzydła”, „Dzień Drugi”, „**The Room**” – **PREMIERA**, „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”, „Mały książę”, „Archipelag”, „Antygona”, „Przezroczyść”, „**Oskar i Pani Róża**” – **PREMIERA**, „**Chleba naszego powszedniego daj nam Panie**” – **PREMIERA**, „**Świat Dorotki**” – **PREMIERA**, „Herbertorium”
- **35 spektakli teatrów impresaryjnych;** (m.in.: „Kłamstwo”, „BODO-musical”, „50 twarzy Czarka Pazury”, „Przygoda z ogrodnikiem”, „Cyrkuśniki” Kabaret Hrabi, „Misery”, „Kochanie na kredyt”, „Alibi od zaraz”, „Talent on the move”, „Czy Ty to Ty?”, „Sideways Rain”, „Godzinka spokoju”, „Gdy powiesz TAK” Kabaret Hrabi, „Dwie pary do pary”, „Serca na odwyku”, „Weekend z R”, „Czarna Komedia”, „Selfie.com.pl”, „Cud”, „Prywatna klinika”, „Art. in motion”, „Balonowe show”, „Gorycz”, „Total”, „Historie których nie opowiedzieliśmy”, „Momentum”, „Stymulacja ciała”, „Poza horyzont”, „Śmierć. Ćwiczenia i wariacje”),
- **145 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży** (m.in.: „Dzień Drugi”, „Mały książę”, „O Piracie Buciorze który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”, „Antygona”, „Duszek Śmieciuszek”, „Jan X”, „Różnorodność mieszkańców Europy”, „Idzie wiosna”, „Zakłęte granie”, „Magia teatru”, „Skąd nasz ród”, „Mistrzowie renesansu”, „Ach ta Pipi”, „Pan Kleks”, „Dziady cz. II”, „Zemsta”, „Koziołek matolek i jego przygody”, „Zakochany Miś”, „O Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci”, „Karolcia”, „Mity”, „Teatr Baniek Mydlanych – Dziwactwa mistrza Bulbulasa”, „Przezroczyść”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Bajkowe Siedlce”, „Wolę żyć”, „Wszystkie smoki o tym wiedzą”, „Mała księżniczka”, „Ku wolności”, „Król świata”, „Skąd Mikołaj wie?”),



„Ścieżkami bogów”, „Magiczne drzewo”, „Tobie śpiewam Ojczyzno”, „Balladyna”, „Tańcząca choinka”, „Opowieść o prawdziwym Mikołaju”, „Trzy świnki”, „Czarodziejskie słowa”, „Afryka Kazika”, „Co na ekranie z książki zostanie”, „Skąd dźwięki tej piosenki”),

- **104 spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży**, (m.in. zajęcia warsztatowe z zakresu teatru, plastyki, teatru tańca oraz wokalne),
- **52 spotkania dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk plastycznych**,
- **14 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów i festiwali** (m.in.: Ogólnopolski Festiwal Teatrów „Sztuka plus Komercja”, II Letni Festiwal pod Muralem, Hosanna Festiwal, Nowy Festiwal Sztuki Tańca „Rozbieg”, „Ten Sam Świat”, Ogólnopolski Przegląd Środowisk Osób Niepełnosprawnych,
- **17 koncertów** (m. in.: "Robert Janowski projekt", "Punkt Widzenia" Irena Santor, "Stare Dobre Małżeństwo", Koncert Chóru Miasta Siedlce - oprawa uroczystości jubileuszowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, "Gala-Koncert Wiedeński", "Dzieci dzieciom cz. II", "Śpiewnik Seweryna Krajewskiego" AMBITUS, Koncert Marka Piekarczyka, Niftys, „Sto szlagierów na 100-lecie”, „100 minut polskiej muzyki filmowej”, „Tobie śpiewam Ojczyzno”, Ania Wyszconi podczas Ars Sacra EL Greca, „90 lat minęło – Jerzy Duduś Matuszkiewicz” – Agnieszka Wilczyńska i Jagodziński Trio, Budapest Ballet & Orchestra RAJKO),
- **11 wystaw i wernisaży**,
- **16 spotkań, konferencji i sympozjów**,
- **33 koncerty, spektakle i prezentacje CKiS poza Siedlcami** (Teatr Tańca Caro „Archipelag” w Lublinie, Chór Miasta Siedlce „Oratorium na górze Oliwnej” w Zamościu, Teatr ES „Cudowna Terapia” w Kotuniu i Starych Kobałkach, Teatr ES „Wolę żyć” w Łosicach, Chór Miasta Siedlce „Magnificat” w Janowie Podlaskim z okazji 200-lecia Diecezji Siedleckiej, Damma Mia „Wszystkie Smoki o tym wiedzą” w Garwolinie, Teatr ES „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela” podczas Dni Miasta w Rawiczu oraz Teatr Capitol w Warszawie, Tournée spektaklu After Before – Ostróda, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Morąg, Giżycko, Suwałki, Olecko, Elk, Augustów, Grajewo, Koncert „100 szlagierów na 100-lecie” w Galerii Porczyńskich w Warszawie, Chór Miasta Siedlce – oprawa uroczystości 600-lecia, Chór Miasta Siedlce „Requiem” W.A. Mozarta w Zamościu, „Cudowna Terapia” w Łosicach, Koncert Patriotyczno-Rycerski Chóru Miasta Siedlce w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Liwie, „100 szlagierów na 100-lecie” w Galerii Porczyńskich, „Mały książę” w Chełmie, „Śpiewnik Papieski” w Tuchowiczu



i siedleckiej parafii JP II, „Archipelag w Kielcach i Poznaniu”, „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela” w Teatrze Capitol w Warszawie.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 447 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz 62 audycji radiowych i telewizyjnych, które obejrzało około 150 tysięcy 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 prowadzące 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 Dramma 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 2018 roku należą:

1. *„Kłamstwo”* – reżyseria: Wojciech Malajkat, producent: Piotr Szwed, obsada: Iza Kuna, Adriana Kalska, Piotr Szwed, Mikołaj Roznerski; Scena Teatralna CKiS,
2. *„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; Scena Teatralna CKiS,
3. *„Punkt widzenia”* Irena Santor; Scena Teatralna CKiS,
4. Finisaż wystawy Antoniego Wróblewskiego; Foyer Sceny Teatralnej CKiS,
5. *„Cyrkuśniki”* Kabaret Hrabi; Scena Teatralna CKiS,
6. *„Tchnienie”* – wystawa prof. Władysława Szczepańskiego; Galeria Teatralna CKiS,
7. Spektakl *„Kochanie na kredyt”* reżyseria: Olaf Lubaszenko, obsada: Małgorzata Pieczyńska, Agnieszka Sienkiewicz, Piotr Zelt, Stefano Terrazzino, Filip Bobek; Scena Teatralna CKiS,
8. Gala zakończenia VI OFT *„Sztuka plus Komercja”*; Scena Teatralna CKiS,



9. „Koziołek Matołek i jego przygody” – na motywach książki Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentowicza. Agencja Artystyczna PRYM ART.; Scena Teatralna CKiS,
10. „Drzewoptaki” – malarstwo Justyny Duszyńskiej; Galeria Teatralna CKiS,
11. Teatr Baniek Mydlanych – Dziwactwa Mistrza Bulbulasa; Scena Teatralna CKiS,
12. „Alibi od zaraz” - spektakle Teatru Capitol, obsada: Wojciech Wysocki, Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Grzelak, Małgorzata Potocka, Stanisław Banasiuk, Mateusz Banasiuk, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, przekład: Irma Helt, reżyseria: Marcin Sławiński; Scena Teatralna CKiS,
13. *Katyń Pro Memoria* – wystawa grafik Ireneusza Parzyszka; Galeria Teatralna CKiS,
14. „Przezroczyść” – spektakl poetycko-muzyczny stworzony przez Andrzeja Meżeryckiego wg wierszy i zapisków poety ks. Jana Twardowskiego, z muzyką Macieja Turkowskiego i Waldemara Koperkiewicza, w reżyserii Roberta Protasewicza; Scena Teatralna CKiS,
15. „Ania z Zielonego Wzgórza” autor: Lucy Maud Montgomery, reżyseria: Jan Wojciech Krzyszczak, obsada: Ania – Paulina Świstówna, Maryla – Beata Pietroń, Diana – Ola Wójciga, Pani Linde – Krystyna Szydłowska, Mateusz – Jan Wojciech Krzyszczak, Gilbert – Łukasz Bartmiński; Scena Teatralna CKiS,
16. „The Room” – PREMIERA – choreografia: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz, obsada: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz, Izabela Orzełowska, Ilona Gumowska, Łukasz Czapski; Scena Teatralna CKiS,
17. Warsztaty z wykładowcami Codarts; Akademia Sztuk Piękna 7,
18. „Mała księżniczka” – spektakl, reżyseria: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: aktorzy Teatru Tańca Caro; Scena Teatralna CKiS,
19. Gala Codarts – V Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego i Jazzowego; Scena Teatralna CKiS,
20. Spektakl „Zakochany Miś” – scenariusz i reżyseria: Włodzimierz Wdowiak, scenografia: Jan Zieliński, muzyka: Krzysztof Jaszczak, obsada: Mieczysław Dyrda, Witold Łuczyński, Maria Gudejko, Anna Wdowiak, Włodzimierz Wdowiak; Scena Teatralna CKiS,
21. „Bajkowe Siedlce – Moja mała Ojczyzna” – tekst: Stefan Szulc, reżyseria: Robert Protasewicz, obsada: aktorzy Teatru ES; Scena Teatralna CKiS,
22. „Pomiędzy” – Malarstwo Marcina Sutryka; Galeria Teatralna CKiS,
23. „Wszystkie smoki o tym wiedzą” spektakl Teatru Dziecięcego Drama Mia, przygotowanie, scenografia i reżyseria: Mariola Strus; Scena Teatralna CKiS,
24. „Ku światłu” – malarstwo Anny Kaczor; Galeria Teatralna CKiS, Scena Teatralna CKiS,



25. Kabaret Hrabi w programie „Gdy powiesz – TAK”; Scena Teatralna CKiS,
26. „Gala Wiedeńska” w wykonaniu artystów z Łodzi. Największe przeboje Johanna Straussa oraz najpiękniejsze arie i duety z operetek wiedeńskich; Scena Teatralna CKiS,
27. „Romeo i Julia” – scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: Soliści Teatru Tańca Caro oraz adepci Teatru Tańca Caro; Scena Teatralna CKiS,
28. „Kantata na cztery skrzydła” reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, scenariusz: Robert Brutter, obsada: Ula Gotowicka, Robert Protasewicz, Maciej Czapski; Scena Teatralna CKiS,
29. „Dzień Drugi” spektakl wg. rozważań Grzegorza Skwarka; „Dzień Drugi Prawda Jedyna” reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne: Waldemar Koperkiewicz, wykonanie: aktorzy Teatru ES; Scena Teatralna CKiS,
30. „Mały Książę” - reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz, teksty piosenek: Ula Gotowicka, obsada: aktorzy Teatru ES; Scena Teatralna CKiS,
31. „Duszek Śmieciuszek” – reżyseria: Robert Protasewicz, scenariusz: Stefan Szulc, wykonanie: aktorzy Teatru ES; Scena Teatralna CKiS,
32. „Wojciech Cejrowski. Wolna Amerykanka” Wojciech Cejrowski wystąpił w programie stand-up comedy; Scena Teatralna CKiS,
33. „Być dobrym jak chleb” Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych współorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej oddział Siedlce; Scena Teatralna CKiS,
34. „Misery” – spektakl Teatru Kwadrat, obsada: Annie Wilkes – Ewa Wencel, Paul Sheldon – Piotr Polk, Szeryf Buster – Marcin Piętowski, autor: Stephen King, adaptator: William Goldman; Scena Teatralna CKiS,
35. Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna Maską” – finał współorganizowany z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach; Scena Teatralna CKiS,
36. „Bodo – musical” reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz, w roli głównej: Dariusz Kordek; Scena Teatralna CKiS,
37. „Przygoda z ogrodnikiem” scenariusz: Norm Foster (Kanada), reżyseria i tłumaczenie: Mirosław Połatyński, obsada: Anna Mucha, Edyta Herbuś, Katarzyna Ankudowicz, Artur Krajewski, Bogdan Kalus, Michał Sitarski; Scena Teatralna CKiS,
38. „Pozory mylą” – spektakl, obsada: Sherman – Kacper Kuszewski, Matt – Piotr Ligienza, Maggie – Anna Smołowik, Nancy – Anna Iberszer, Pokojówka – Katarzyna



- Żak/Olga Bończyk, przekład: Bogusława Plisz – Góral, reżyseria: Gabriel Gietzky; Scena Teatralna CKiS,
39. „Czy Ty to Ty?” – spektakl w reżyserii Roberta Talarczyka, obsada: Marzena Rogalska, Daria Widawska, Łukasz Nowicki, Michał Rolnicki; Scena Teatralna CKiS,
40. „Godzinka Spokoju” - obsada: Paweł Wawrzecki, Ewa Wencel, Lucyna Malec, Grzegorz Wons, Kamil Kula/Antoni Królikowski (gościnnie), Andrzej Andrzejewski, Maciej Kujawski/Andrzej Grabarczyk, reżyseria: Marcin Sławiński; Scena Teatralna CKiS,
41. „Cudowna Terapia” – spektakl, reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, Robert Protasewicz, opracowanie muzyczne: Waldemar Koperkiewicz, obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski, Robert Protasewicz; Scena Teatralna CKiS,
42. „Robert Janowski PROJEKT” – recital Roberta Janowskiego z towarzyszeniem zespołu; Scena Teatralna CKiS,
43. „Bóg jest dla wszystkich” – V Orszak Trzech Króli – II scenę „Męczennicy podlascy” przedstawili aktorzy Teatru ES; Scena Teatralna CKiS,
44. „50 twarzy Czarka Pazury” – satyryczne spotkanie z aktorem komediowym Cezarym Pazurą; Scena Teatralna CKiS,
45. *Stare Dobre Małżeństwo* – koncert, skład zespołu: Krzysztof Myszkowski, Roman Ziobro, Maciej Knop; Scena Teatralna CKiS,
46. Koncert „Oratorium na Górze Oliwnej” Ludwik van Beethoven w ramach projektu Koncert Muzyki Pasyjnej w Zamościu, wykonawcy: soliści, Chór Ziemi Zamojskiej „Contra” i Chór Miasta Siedlce, Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu;
47. „Międzynarodowy Festiwal Iluzji” – program w wykonaniu najświetniejszej międzynarodowej grupy iluzjonistów;
48. „Dzieci dzieciom cz. II” – projekt współrealizowany z Fundacją PROBONO: spektakl „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela” w wykonaniu Teatru ES oraz „Konradowe magiczne show” – Pokaz Konrada Modzelewskiego; Scena Teatralna CKiS,
49. XI GALA WRĘCZENIA NAGRÓD TWÓRCOM I ANIMATOROM KULTURY – „Wawrzyny Siedleckie” oraz wręczenie statuetek „Mecenas Siedleckiej Kultury” przedsiębiorcom i sponsorom – oprawa artystyczna AMBITUS „Śpiewnik Seweryna Krajewskiego”, Scena Teatralna CKiS,
50. Teatr Dziecięcy Damma-Mia pod kierunkiem Marioli Strus zdobył w Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNĄ MASKĘ I stopnia za przedstawienie „Wszystkie Smoki o tym wiedzą”, Scena Teatralna CKiS,



51. II LETNI FESTIWAL POD MURALEM: Marek Piekarczyk z zespołem i aktorami Teatru ES. Plac pod murałem, Scena Teatralna CKiS,
52. II LETNI FESTIWAL POD MURALEM: HERBERTORIUM – Oratorium do poezji Zbigniewa Herberta z muzyką Waldemara Koperkiewicza z udziałem Chóru Miasta Siedlce, aktorów Teatru ES. Scena Teatralna CKiS,
53. II LETNI FESTIWAL POD MURALEM: „*Śpiewnik /Seweryna Krajewskiego*” – koncert w wykonaniu Radosława Świderskiego, Krzysztofa Chromińskiego, Marka Matwiejczyka, Roberta Protasewicza. Scena Teatralna CKiS,
54. II LETNI FESTIWAL POD MURALEM / Dni Siedlec 2018 – koncert nowej muzyki klezmerskiej w wykonaniu zespoły NIFTY’S – uczestników tegorocznego Festiwalu Warszawa Singera. Letnia scena CKiS pod murałem,
55. XXV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej HOSANNA FESTIVAL Siedlce 2018. Scena Teatralna CKiS
56. Koncert „*MOZART REQUIEM*” z udziałem Chóru Miasta Siedlce w 79. Rocznicę Napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę oraz w 75. Rocznicę Zakończenia Wysiedleń na Zamojszczyźnie.
57. „*100 szlagierów na 100-lecie*” scenariusz i reżyseria Waldemar Koperkiewicz – Dni Siedlec 2018. Plac Gen. Wł. Sikorskiego,
58. „*100 minut polskiej muzyki filmowej. 100 wykonawców na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Gramy czysto, graj z nami.*” Dni Siedlec 2018. Plac. Gen. Wł. Sikorskiego,
59. Wystawa prac Anety Pliszki. Galeria Teatralna CKiS,
60. Inauguracja VII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „*Sztuka plus Komercja*” spektakl „*Dwie pary do pary*” Reżyseria Olaf Lubaszenko, Obsada: Marta Wierzbicka, Lesław Żurek, Patrycja Kazadzi, Piotr Gawron-Jedlikowski, Hiroaki Murakami. Scena Teatralna CKiS,
61. ROZBIEG. Nowy Festiwal Sztuki Tańca w Siedlcach. Pokazy w ramach festiwalu:
 - Lubelski Teatr Tańca „*Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy*” Choreografia i reżyseria: Simone Sandroni. Scena Teatralna CKiS,
 - Teatr Tańca Caro „*The Room*”, Choreografia: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz. Scena Teatralna CKiS,
 - Aleksandra Borys „*Momentum* gdzie materia spotyka antymaterię*”. Scena Teatralna CKiS,
 - „*We Are*” Teatr Tańca Caro, Reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki. Scena Teatralna CKiS,



- Kielecki Teatr Tańca „*Stymulacja Ciała*” Choreografia: Elżbieta Pańtak – Stymulacja Ciała Class, Grzegorz Pańtak – Stymulacja Ciała Dance. Scena Teatralna CKiS,
 - Kielecki Teatr Tańca „*Poza horyzont*” Choreografia, oprawa plastyczna: Jacek Przybyłowicz. Scena Teatralna CKiS,
 - Renata Piotrowska-Auffret: „*Śmierć. Ćwiczenia i wariacje*”. Scena Teatralna CKiS,
 - Paweł Sakowicz „*Total*”. Scena Teatralna CKiS,
 - Polski Teatr Tańca | Kaya Kołodziejczyk „*Gorycz*”. Scena Teatralna CKiS,
62. Grupa MOCARTA „*20 lecie czyli dzieła wybrane*”. Scena Teatralna CKiS,
63. „*Tobie śpiewam Ojczyzno*” – Koncert pieśni patriotycznych w wyk. Chóru Miasta Siedlce, Scholi Dziecięcej z parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach oraz solistów. Scena Teatralna CKiS,
64. Teatr Smyka „*Świnki trzy – Pepa, Mela, Kwi*” – Agencja Artystyczna TheART. Scena Teatralna CKiS,
65. ARS SACRA EL GRECA Gala otwarcia Wystawy Ars Sacra El Greca honorująca podwójną rocznicę – 100-lecie Odzyskania Niepodległości RP oraz 100-lecie Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Scena Teatralna CKiS,
66. XVIII Edycja Koncertu Integracyjnego „*Ten Sam Świat*” – organizator Caritas Diecezji Siedleckiej. Scena Teatralna CKiS,
67. „*Weekend z R*” – wydarzenie towarzyszące VII OFT „*Sztuka plus Komercja*”, Reżyseria: Bogusław Byrski, Obsada: Barbara Szarwiło, Agnieszka Szkoda, Andrzej Kuczura, Adam Organista, Sławoj Czarnota, Andrzej Kosiniec. Scena Teatralna CKiS,
68. „*Oskar i Pani Róża*” – PREMIERA Rodzinna Niedziela w Teatrze, Autor: Eric-Emmanuel Schmitt, Tłumaczenie: Barbara Grzegorzewska, Scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, Obsada: Teatr Tańca Caro. Scena Teatralna CKiS,
69. „*100 szlagierów na 100-lecie*” – reżyseria Waldemar Koperkiewicz, w Galerii Porczyńskich w Warszawie,
70. Gala wręczenia Statuetek „*Bursztyń Polskiej Gospodarki 2018*” podczas IV Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego. Scena Teatralna CKiS,
71. „*Czarna Komedia*” Spektakl konkursowy VII OFT „*Sztuka plus Komercja*” Autor: Peter Shaffer, Reżyseria: Tomasz Sapryk, Obsada: Mateusz Damiński, Jan Wiczorkowski, Anna Maria Jarosik, Marieta Żukowska, Elżbieta Jarosik, Piotr Zelt, Albert Osik, Sebastian Konrad. Scena Teatralna CKiS,



72. Forum Koordynatorów Dzieł Miłosierdzia i Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Siedleckiej . Scena Teatralna CKiS,
73. „*Budapest Ballet & Orchestra Rajko*”. Scena Teatralna CKiS,
74. „*Serca na odwyku*” Spektakl konkursowy VII OFT „Sztuka plus Komercja”, Autor: Murray Schisgal, Reżyseria: Cezary Żak, Obsada: Cezary Żak, Katarzyna Żak, Hanna Śleszyńska, Michał Piel. Scena Teatralna CKiS,
75. „*Świat Dorotki*” premiera, reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz, opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz, wykonanie: aktorzy Teatru ES. Scena Teatralna CKiS,
76. Bartosz Musiej „*MALARSTWO*”. Galeria Teatralna CKiS,
77. „*Chleba naszego powszedniego daj nam Panie*” koncept, choreografia: Iwona Maria Orzełowska, korepetytor baletu: Izabela Orzełowska, obsada: Teatr Tańca Caro, dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. Etno Polska”. Scena Teatralna CKiS,
78. Herbertorium – oratorium do poezji Zbigniewa Herberta koncert w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości muzyka: Waldemar Koperkiewicz, wykonanie: Teatr ES, Orkiestra Teatru ES, Chór Miasta Siedlce, Scena Teatralna CKiS,
79. „*Selfie.com.pl*” spektakl konkursowy w ramach VII OFT „Sztuka plus Komercja”, reżyseria: Maria Seweryn, obsada: Dorota Pomykała, Julia Kamińska, Filip Bobek i Piotr Zelt. Scena Teatralna CKiS,
80. „*Kości i pioruny. Dygresje na temat Juliusza Słowackiego*”. Tekst i reżyseria: Małgorzata Głuchowska, Obsada: Bartek Magdziarz, Maciej Czapski, Dorota Kaczorek, Scenografia : Ewa Machnio, Scena Teatralna CKiS,
81. „*10 lat z Dorotą Gellner*” Przegląd twórczości Doroty Gellner organizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 13 w Siedlcach. Scena Teatralna CKiS,
82. Wystawa „*Wyjątkowi Patrioci*” – organizator Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Stoku Lackim. Foyer Sceny Teatralnej CKiS,
83. „*Art. in Motion 2018*” – projekt łączący Teatr Tańca Caro oraz reprezentację tancerzy IDO Korea. Scena Teatralna CKiS,
84. Balonowe Show – Funny Balls Show w wykonaniu artystów EUROSOU. Scena Teatralna CKiS,
85. „*O Piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela*”, autor tekstu: Stefan Szulc, Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz, występują: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski, Robert Protasewicz. Scena Teatralna CKiS,
86. „*Prywatna klinika*”, Spektakl konkursowy – VII OFT „Sztuka plus Komercja”, Obsada: Klaudia Halejcio, Rafał Cieszyński / Michał Czernecki, Tomasz Oświeciński, Alžbeta



- Lenska, Katarzyna Anzorge / Magda Margulewicz, Paweł Koślik / Wojciech Solarz / Maciek Makowski. Scena Teatralna CKiS,
87. „Skąd Mikołaj wie?”, Reżyseria: Rafał Swaczyna, Obsada: Tomasz Bogdan Rynkowski, Marek Janik, Daria Głowacka, Beata Antoniuk, Rafał Swaczyna, Marzanna Gawrych, Judyta Kłys. Scena Teatralna CKiS,
88. Gala Zakończenia VII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja” Uroczystą galę wręczenia nagród uświetnił koncert „Jerzy Duduś Matuszkiewicz – 90 lat minęło”. Scena Teatralna CKiS,
89. „Cud” spektakl konkursowy – VII „Sztuka plus komercja”, Reżyser: Andrzej Rozhin; Obsada: Hanna Śleszyńska, Laura Breszka, Jacek Lenartowicz, Sylwester Maciejewski, Michał Malinowski; Scena Teatralna CKiS,
90. VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Środowisk Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Grzegorzewskiej w Siedlcach; Scena Teatralna CKiS,
91. SYLWESTER NA PLACU 2018/2019 – Koncert Zespołu SUPERNOWA. Plac Gen. Wł. Sikorskiego.

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 23-25 marca w Wałbrzychu odbywały się **Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Modern, Ballet/Pointe, Production, Mini Production**. Przez trzy dni w Hali Widowiskowo-Sportowej AQUA ZDRÓJ swoje taneczne umiejętności prezentowało blisko 1.500 tancerzy z całej Polski. W rywalizacji, która stanowiła zarazem eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata, wzięli udział również siedlczanie – tancerze i tancerki **Formacji Tanecznej Caro Dance**. Z wielką przyjemnością możemy poinformować, że nasi tancerze stawali aż 32 razy na podium, zdobywając **6 złotych, 13 srebrnych i 13 brązowych medali**, a tym samym tytuły tegorocznych **Mistrzów i Wicemistrzów Polski**.

W dniach 18-20 maja w Łomiankach odbywały się **Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Jazz Dance**. Przez trzy dni w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym swoje taneczne umiejętności prezentowało blisko 1.000 tancerzy z całej Polski. W rywalizacji, która stanowiła zarazem eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata, wzięli udział również siedlczanie – tancerze i tancerki **Formacji Tanecznej Caro**



Dance. Z wielką przyjemnością możemy poinformować, że nasi **tancerze stawali 11 razy na podium**, zdobywając tym samym tytuły tegorocznych **Mistrzów i Wicemistrzów Polski**.

W dniach 8-9 czerwca w Pradze (Czechy) odbył się **Puchar Świata World Modern and Jazz Cups**. W tanecznej rywalizacji wzięło udział blisko 1.500 uczestników m.in. z Włoch, Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Mołdawii, Ukrainy, Węgier, Szwajcarii i Holandii. Polskę z dumą reprezentowali tancerze **Caro Dance**, którzy aż **15 razy stawali na podium zdobywając 4 złote, 7 srebrnych i 4 brązowe Puchary Świata**.

W dniach 21, 24, 26 czerwca 2018 roku tancerze Caro Dance wzięli udział w nowym programie telewizji Polsat „World of Dance”.

W dniach od 30 listopada do 9 grudnia przedstawiciele Formacji Turniejowej Caro Dance oraz Teatru Tańca Caro wzięli udział w **Mistrzostwach Świata IDO Jazz Dance, Modern, Ballet/Point – Ossa 2018**. Tancerze z Siedlec zdobyli dla Polski 7 srebrnych i 4 brązowe medale. W Mistrzostwach udział wzięło ponad 4,5 tysiąca uczestników z całego Świata m.in. z Kanady, RPA, USA, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Korei, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Czech, Włoch, Słowacji i wielu innych państw.

Chór Miasta Siedlce zdobył **III Miejsce w kategorii „Chóry Kameralne” na XIII Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantat”**, który w dniach 16-18 listopada odbywał się w Warszawie.

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**”, „**Rodzinną 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 2018r. do 31 grudnia 2018r. w ramach programu zrealizowaliśmy 150 wydarzeń, co daje około 43.000 widzów w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Stałe 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 Dziecięcy 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 VIII edycji programu „**Scena dla tańca**” 2018 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 „**After Before – tournée**” w reżyserii Macieja Kuźmińskiego, w wykonaniu Teatru Tańca Caro.

W 2018 roku otrzymaliśmy informację z Narodowego Centrum Kultury, że z **Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Teatr i Taniec** nasza instytucja uzyskała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł na V Międzynarodowy Festiwal Tańca Jazzowego oraz w kwocie 50.000,00 zł na spektakl „Oskar i Pani Róża”. Projekty zostały przeprowadzone i zakończone do końca 2018 roku.

Ponadto w 2018 roku pracownik Centrum Kultury i Sztuki – Marcin Sójka został zwycięzcą IX edycji programu The Voice of Poland.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku (bez odsetek) wynosił 57.371,21 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 40.966,55 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 3.224,78 zł, VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym wynosi 844,99 zł, VAT z tytułu rocznej korekty 12.530,57 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 2018 roku wynosi 374.866,76 zł. Zobowiązania wynikają głównie z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (22.202,00 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (35.907,75 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (36.828,71 zł), rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (4.436,00 zł) rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług – VAT należny (0,39 zł), rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy od naliczonej nagrody rocznej za 2018 rok (34.842,93 zł), utworzenia rezerwy na nagrodę dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki za 2018 rok (10.000,00 zł), rozrachunków z pracownikami z tytułu nagrody rocznej za 2018 rok (182.523,07 zł), pozostałe rozrachunki (48.125,91 zł).

Na koniec grudnia 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 526.048,31 zł, w tym: środki pieniężne w kasie: 3.146,75 zł, środki pieniężne na rachunku bieżącym 513.356,56 zł, środki pieniężne na rachunku VAT 9.545,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Wrzosek

DYREKTOR

Waldemar Koperowicz

Miejska Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/wrodzaje kosztów	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 6:5
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i>	97 217,00	97 217,00	97 217,46	100,00%
		Przychody ogółem	2 898 900,00	3 021 173,00	3 020 377,62	99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 900,00	3 021 173,00	3 020 377,62	99,97%
	92116	Biblioteki	2 898 900,00	3 021 173,00	3 020 377,62	99,97%
		Przychody własne	18 900,00	61 173,00	60 377,62	98,70%
		wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	16 000,00	16 000,00	12 379,80	77,37%
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	2 000,00	2 000,00	3 212,30	160,62%
		wpływy z usług reklamowych		20 000,00	20 000,00	100,00%
		wpływy ze sprzedaży publikacji własnych			936,18	
		darowizny rzeczowe i pieniężne		22 273,00	22 273,30	100,00%
		odsłoki bankowe	900,00	900,00	1 107,82	123,09%
		inne (np. wpływy z makulatury, zwroty z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły itp.)			-168,22	
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		80 000,00	80 000,00	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 z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	2 996 117,00	3 118 390,00	3 117 595,08	99,97%
		Koszty ogółem	2 987 698,00	3 110 250,00	3 080 697,45	99,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 698,00	3 110 250,00	3 080 697,45	99,05%
	92116	Biblioteki	2 987 698,00	3 110 250,00	3 080 697,45	99,05%
		Wynagrodzenia	1 876 790,00	1 876 790,00	1 871 345,98	99,71%
		Pochodne od wynagrodzeń	330 000,00	330 000,00	326 003,44	98,79%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 700,00	3 350,00	90,54%
		Zbiory biblioteczne	120 000,00	140 714,00	140 714,69	100,00%
		Zużycie materiałów	83 600,00	84 440,00	79 737,46	94,43%
		Zużycie energii	105 000,00	110 900,00	110 803,64	99,81%
		Usługi remontowe	21 500,00	30 900,00	30 895,41	99,95%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14 500,00	14 500,00	13 346,90	92,05%
		Pozostałe usługi obce	239 150,00	257 879,00	244 813,46	94,93%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00			
		Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 158,00	45 648,00	45 647,91	100,00%
		Podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	794,50	52,97%
		Pozostałe koszty	2 200,00	3 000,00	2 975,47	99,18%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00			
		Koszty zadań inwestycyjnych (automatyzacja procesów bibliotecznych)	30 000,00	30 279,00	30 278,59	100,00%
		Zbiory biblioteczne w ramach zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		80 000,00	80 000,00	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%
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego</i>	<i>8 419,00</i>	<i>8 140,00</i>	<i>36 897,63</i>	<i>453,29%</i>
		Suma bilansowa	2 996 117,00	3 118 390,00	3 117 595,08	99,97%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Łyńska

DYREKTOR
mgr Jadwiga Madzisz



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na początek 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,
- zobowiązania	105.692,63 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zrealizowała przychody w wysokości **3.020.377,62 zł**, tj. 99,97% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2.750.000,00 zł,
- dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przejętych w drodze porozumienia z powiatem siedleckim	100.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach programu operacyjnego MKiDN	80.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu miasta Siedlce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (automatyzacja procesów bibliotecznych)	30.000,00 zł,
- przychody własne	60.377,62 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **60.377,62 zł**, w tym:

- wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	12.379,80 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu	3.212,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	936,18 zł,
- wpływy z usług reklamowych	20.000,00 zł,
- darowizny rzeczowe i pieniężne	22.273,30 zł,
- odsetki bankowe	1.107,82 zł,
- inne (np. wpływy z makulatury, zwroty z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły)	468,22 zł.



Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.080.697,45 zł**, tj. 99,05% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	1.871.345,98 zł,
w tym:	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1.833.796,98 zł,</i>
<i>(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 37,4)</i>	
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>37.549,00 zł,</i>
- pochodne od wynagrodzeń	326.003,44 zł,
- wydatki rzeczowe	627.421,53 zł,
w tym:	
<i>nabytki zbiorów bibliotecznych</i>	<i>140.714,69 zł,</i>
<i>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone</i>	
<i>do wynagrodzeń</i>	<i>3.350,00 zł,</i>
<i>zużycie materiałów</i>	<i>79.737,46 zł,</i>
<i>zużycie energii</i>	<i>110.803,64 zł,</i>
<i>usługi remontowe</i>	<i>30.885,41 zł,</i>
<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	<i>13.346,90 zł,</i>
<i>podróże służbowe</i>	<i>794,50 zł,</i>
<i>pozostałe usługi obce</i>	<i>244.813,46 zł,</i>
<i>pozostałe koszty</i>	<i>2.975,47 zł,</i>
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.647,91 zł,
- koszty zadania realizowanego z dotacji otrzymanej w drodze porozumienia z Powiatem Siedleckim na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	100.000,00 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych w ramach zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach dotacji celowej MKiDN	80.000,00 zł,
- koszty zadań inwestycyjnych (automatyzacja procesów bibliotecznych)	30.278,59 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018 roku wyniósł **36.897,63 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	142.521,98 zł,
- zapasy	9.256,55 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- zobowiązania	115.927,90 zł.



W 2018 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 10.484 woluminów książek, z czego zakupiono 9.323 książek (o 330 woluminów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). W okresie sprawozdawczym zakupiono także 457 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, w tym głównie audiobooki, zbiory muzyczne na płytach CD.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 16.698 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli 332.060 zbiorów (o 502 więcej niż analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 322.240 książek oraz 9.820 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 11.456 książek i 47.165 czasopism. Miejska Biblioteka Publiczna oferowała czytelnikom 176 tytułów czasopism bieżących, w tym czasopisma obcojęzyczne.

Ponadto w 2018 roku odnotowano 164.438 odwiedzin czytelników (o 2.172 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 131.939 w wypożyczalniach, 14.789 w czytelniach, 8.151 w Centrum Informacyjnym Biblioteki i Czytelnii Internetowej oraz 9.559 odwiedzin w celach edukacyjnych. Udzielono 63.878 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Komputerowa baza katalogowa wzbogaciła się o 10.983 opisy i na koniec grudnia 2018 roku zawierała dane o 319.879 materiałach bibliotecznych. Z baz komputerowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym skorzystało 42.905 użytkowników (o 601 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zarejestrowano 94.362 odwiedzin strony internetowej oraz 95.314 wejść do katalogu on-line.

W 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadziła bogatą działalność kulturalno-edukacyjną i zorganizowała 23 wydarzenia literackie, w tym:

- Wieczór autorski Szymona Hołowni (w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek),
- IV Ogólnopolską Noc Bibliotek z Herbertem z udziałem barda Marcina Skrzypczaka (w ramach Roku Zbigniewa Herberta),



- Wydarzenie artystyczne „Czytaj o Niepodległej” z koncertem Artura Gotza (z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę),
- Wieczór autorski Adama Ferencego i Mai Jaszewskiej połączony z promocją książki „Tak i Nie” (w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek),
- Premierę książki dla dzieci Eugeniusza Kasjanowicza „Kim będę?” (cz. II) z udziałem aktora Przemysława Redkowskiego i muzyka Marka Stańczuka,
- Promocję książki ks. Henryka Drozda i Mirosława Andrzejewskiego „Z Drozdem i Zbirkiem przez Siedlce”,
- Święto poezji w Bibliotece. Wieczór autorski Stefana Todorskiego z koncertem Grzegorza Kramarza i Tomasza Wojtusia,
- Promocję książki Hanny Wilk-Manowiec i Małgorzaty Wilk „Żyj w zgodzie ze swoimi hormonami”,
- Premierę książki autorstwa Marii Prussak i Teresy Rączki-Jeziorskiej „Nieznany autograf Adama Mickiewicza. Wykład prof. dr hab. Marii Prussak „Odnaleziona karta autografu Pana Tadeusza – dlaczego studiujemy rękopisy?”,
- Konkurs Fotograficzny „Wolność Czytania” (z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę),
- Projekt edukacyjny „Czytam – wiem – jestem bezpieczny” organizowany wspólnie z Komendą Miejską Policji w Siedlcach,
- Ferie z „Alicją w krainie czarów” (z okazji 120. Rocznicy śmierci Lewisa Carrolla),
- Wydarzenie pt. „Niepodległej” z premierą tomu poezji Eugeniusza Kasjanowicza pt. „Niepodległej” i prezentacją publikacji w opracowaniu Andrzeja Prządki pt. „Od zniewolonej do Niepodległej. Ziemia Siedlecka w latach 1794-1918 w ujęciu bibliograficznym”,
- Wernisaż wystawy „Siedlce w zwierciadle czasu. Siedleckie drogi do Niepodległości” (z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę),
- Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego z udziałem aktora Jacka Rozenka,
- VI Zaduszki Literackie z udziałem Bartosza Janiszewskiego autora książki „Grzesiuk. Król życia” (z okazji 100. Rocznicy urodzin Stanisława Grzesiuka),
- VI Turniej Jednego Wiersza pt. „Kobietom...” (z okazji Roku Praw Kobiet),
- Wykład dr Teresy Winek z Instytutu Badań Literackich PAN pt. „Stanisław Pigoń – bp Ignacy Świrski. Wilno, Siedlce – akademickie przyjaźnie.” (z okazji 50. rocznicy śmierci Ignacego Świrskiego i Stanisława Pigonia),



- „Czytaj o Niepodległej” akcja promująca literaturę tematycznie nawiązującą do Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę,
- Wakacje z Juliuszem Verne (z okazji 190. Rocznicy urodzin Juliusza Verne),
- Tradycje Świąt Bożego Narodzenia – zajęcia edukacyjne dla dzieci,
- Zajęcia dla dzieci z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
- Święto Konstytucji 3 Maja – zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach i filiach bibliotecznych zorganizowano 201 zajęć z przysposobienia czytelniczego, 110 zajęć edukacyjnych i literackich oraz 47 wystaw i wystawek książek. Z oferty kulturalno-edukacyjnej w 2018 roku skorzystało około 9.600 osób.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 115.927,90 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2018 roku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług świadczonych na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rozalia Triska

DYREKTOR
Jadwiga Madzlar

Miejski Ośrodek Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i>	55 000,00	67 268,00	67 268,08	100,00%
		Przychody ogółem	4 050 644,00	4 895 618,00	4 895 613,69	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 644,00	4 895 618,00	4 895 613,69	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dolacja z powiatu bielskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 048 144,00	4 893 118,00	4 893 113,69	100,00%
		Przychody własne	648 144,00	1 303 118,00	1 303 113,69	100,00%
		sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	151 484,00	138 797,00	138 796,34	100,00%
		opłaty za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	311 000,00	313 983,00	313 982,54	100,00%
		dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	34 500,00	85 828,00	85 827,30	100,00%
		wpływy z reklamy (sponsoring)	39 160,00	241 795,00	241 794,84	100,00%
		współorganizacja imprez	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		wpływy z imprez zleconych (koncertów/spielakli)	4 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		wpływy z imprez zleconych (organizacja i obsługa techniczna)		213 063,00	213 062,93	100,00%
		nagrody w konkursach		3 200,00	3 200,00	100,00%
		odsetki bankowe, różnice kursowe		1 999,00	1 998,64	99,98%
		wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	68 000,00	92 518,00	92 517,97	100,00%
		dochody studia nagrań		2 899,00	2 898,21	99,97%
		wpływy z akredytacji	2 000,00	3 365,00	3 365,00	100,00%
		środki Programu dotacyjnego "Niepodległa"		117 000,00	117 000,00	100,00%
		otrzymane darowizny pieniężne/rzeczowe	1 000,00	9 720,00	9 719,55	100,00%
		przychody ze sprzedaży płyt i albumów		3 035,00	3 034,85	100,00%
		pozostałe przychody		14 141,00	14 140,73	100,00%
		Dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	30 000,00	18 775,00	18 774,79	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 400 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	4 105 644,00	4 962 887,00	4 962 881,77	100,00%
		Koszty ogółem	4 050 644,00	4 855 691,00	4 855 685,21	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 644,00	4 855 691,00	4 855 685,21	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 644,00	4 855 691,00	4 855 685,21	100,00%
		Wynagrodzenia	2 445 090,00	2 578 529,00	2 578 528,45	100,00%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 200,00	4 556,00	4 555,53	99,99%
		Pochodne od wynagrodzeń	388 137,00	390 016,00	390 015,06	100,00%
		Zużycie materiałów	194 896,00	274 620,00	274 619,56	100,00%
		Zużycie energii	258 000,00	185 370,00	185 369,77	100,00%
		Usługi naprawcze i remontowe	40 000,00	45 754,00	45 753,26	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 500,00	7 756,00	7 755,81	100,00%
		Pozostałe usługi obce	611 398,00	1 105 003,00	1 105 002,43	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 837,00	54 863,00	54 862,46	100,00%
		Podróże służbowe	12 743,00	16 977,00	16 976,76	100,00%
		Podatki i opłaty	12 223,00	180 559,00	180 558,58	100,00%
		Pozostałe koszty	17 620,00	11 688,00	11 687,54	100,00%
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego</i>	55 000,00	107 196,00	107 196,56	100,00%
		Suma bilansowa	4 105 644,00	4 962 887,00	4 962 881,77	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szulc
Małgorzata Szulc

DYREKTOR

Mariusz Woszczyński
Mariusz Woszczyński



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2018 roku

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na początek 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 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **4.895.613,69 zł**, tj. 100% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3.590.000,00 zł,
– dotacja z powiatu bialskiego na zadanie „Międzynarodowy plener fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”	2.500,00 zł,
– przychody własne	1.303.113,69 zł.

Na przychody własne w kwocie 1.303.113,69 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

– wpływy ze sprzedaży biletów	138.796,34 zł,
– opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	313.982,54 zł,
– dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	85.827,30 zł,
– wpływy z reklamy sponsorowanej	241.794,84 zł,
– wpływy z imprez zleconych (koncertów, spektakli)	36.000,00 zł,
– wpływy z imprez zleconych (organizacja i obsługa techniczna)	213.062,93 zł,
– nagrody w konkursach	3.200,00 zł,
– środki Programu „Niepodległa”	117.000,00 zł,
– odsetki bankowe	1.998,64 zł,
– darowizny pieniężne	9.719,55 zł,
– wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	92.517,97 zł,
– wpływy ze współorganizacji imprez i akredytacje	10.365,00 zł,



- pozostałe przychody, m.in. przychody ze sprzedaży płyt i albumów 20.073,79 zł,
- dopłaty w ramach programu „Senior 65+” i „3+ Siedlecka Duża Rodzina” 18.774,79 zł.

Koszty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.855.685,21 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia 2.578.528,45 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe* 2.167.412,65 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia)* 411.115,80 zł,
- pozostałe świadczenia 4.555,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 390.015,06 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.862,46 zł,
- podatki i opłaty 180.558,58 zł,
- wydatki rzeczowe 1.647.165,13 zł,
w tym:
 - zakup materiałów* 274.619,56 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej* 185.369,77 zł,
 - usługi obce* 1.105.002,43 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe* 7.755,81 zł,
 - podróże służbowe* 16.976,76 zł,
 - usługi remontowe i naprawcze* 45.753,26 zł,
 - pozostałe koszty* 11.687,54 zł.

Stan funduszu obrotowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł **107.196,56 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 77.223,99 zł,
- zapasy 8.637,96 zł,
- VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym 2.173,00 zł,
- zaliczki na dostawy 16.000,00 zł,
- należności 23.323,12 zł,
- zobowiązania 20.161,51 zł.

W 2018 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach działały 42 zespoły, grupy twórcze, pracownie artystyczne i koła zainteresowań, pracujące w 55



grupach, w tym: 5 zespołów tanecznych, 13 zespołów muzycznych i wokalnych, 3 pracownie artystyczne, Grupa Twórcza FOTOGRAM, Siedlecka Grupa Literacka WITRAŻ oraz 19 zespołów, sekcji artystycznych i kół zainteresowań pracujących w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zrealizował m. in.:

- ok. 70 koncertów muzycznych i recitali w wykonaniu artystów i zespołów profesjonalnych z kraju i zagranicy m.in. :
 - 2 koncerty z cyklu „Swing Club”,
 - 3 koncerty muzyki klasycznej z cyklu „Niedzielny Salon Muzyczny”,
 - 60. Zaduszki Jazzowe – koncerty Kingi Głyk Trio, Tubis Trio, Doroty Miśkiewicz & Atom String Quartet, Włodka Pawlika & Lory Szafran i Marka Bałata
 - 5 koncertów fortepianowych w ramach I Festiwalu Pianistycznego Młodych Talentów,
 - koncert zespołu HAPPYSAD,
 - koncert zespołu LEMON podczas obchodów Dni Siedlec 2018,
 - koncert zespołu BAJM podczas obchodów Dni Siedlec 2018,
 - koncert Grupy Muzycznej LIMBOS,
 - koncert pn. „Muzyka korzeni” Marcina Wyrostka promującego płytę POLACC,
 - koncert Zespołu „Tamarysze” podczas XI Siedleckiego Jarmarku św. Stanisława,
 - koncert zespołu „Wilki” w ramach obchodów Jubileuszu 45-lecia Mostostal Siedlce;
 - „Mazowsze Niepodległej” – koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego,
 - „Gitariada 2018”,
 - XXV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny,
 - „Siedlecka Fala Bluesa” – koncerty zespołów: Wolni Jak Motyle, Old Brekout,
 - „Perfect Match” – koncert Mariusza Adamczaka & STELLAIRE
- 30 koncertów z cyklu „Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie” dla uczniów siedleckich szkół w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej w Warszawie;
- 6 spotkań z cyklu „Smykofonia na Mazowszu”;
- 16 imprez i koncertów plenerowych:
 - Koncerty na XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - XI Siedlecki Jarmark Św. Stanisława,



- Koncert Laureatów XXIII Miejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej – Siedlce 2018,
 - Dni Siedlec 2018,
 - Koncerty przy Fontannie,
 - XI Wakacyjna Kraina Zabawy,
 - XV Festyn „Krew dla Miasta i Powiatu”,
 - Festiwal Folklorystyczny,
 - XI Festiwal Teatrów Ulicznych „pod Niebem”.
- 45 spektakli i prezentacji teatralnych lub baletowych:
- „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,
 - „Dziady” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
 - „Polskie DNA” w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „LUZ”,
 - „Żyd na becze” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów scen kieleckich,
 - spektakl „Na białym księżu koń” w reżyserii Wiktorii Wonschik w wykonaniu aktorów Teatru V,
 - „Black Out” – spektakl Teatru Tańca Zawierowania w choreografii Bartosza Woszczyńskiego,
 - „Wspomnienia narkomanki” w wykonaniu aktorów scen kieleckich,
 - „Pinokio” w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
 - Spektakle w ramach XI Festiwalu Teatrów Ulicznych „Pod niebem”;
- 41 wykładów, prelekcji z różnych dziedzin kultury, nauki i historii;
- występ kabaretowy – Kabaret SMILE,
- ok. 120 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach m. in.:
- spektakl „Polskie DNA” w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”,
 - spektakl „Nasza klasa w PRLu II” w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ,
 - spektakl „Dzieci Powstania ‘44” w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ i Studia Musicalowego LUZ,
 - „Taneczne opowieści z Luzikiem” – koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego „LUZ”,



- „LUZtracja 2017” – koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego „LUZ” i Alternatywnego Teatru Tańca „LUZ”,
 - „Letnie wirowanie” – koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
 - „Kolorowy zawrót głowy. Luzik na lato” – koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ,
 - „Dance, Passion, Emotion. Letnia Gala Tańca” – taneczne show w wykonaniu tancerzy Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ i i Alternatywnego Teatru Tańca LUZ,
 - „Nie chcę takich dni” – koncert Zespołu „Niekompletni”,
 - „Nasz czas przesypał się jak piasek” w wykonaniu Zespołu „Niekompletni”,
 - „Impresje taneczne” – koncert Formacji Tanecznej MP Dance,
 - „Polska karuzela” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
 - „Podlasie i jego folklor – nie tylko taneczny” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
 - „Osiecka” – koncert Zespołu Wokalnego Sweet Angels,
 - „Niech słońce świeci” – koncert Studia Piosenki SINGERS,
 - „W drodze do... Niepodległej – z piosenką i poezją” w wykonaniu Zespołu Wokalnego Sweet Angels i Siedleckiej Grupy Literackiej „WITRAŻ”,
 - Koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria” z okazji Jubileuszu 200-lecia Diecezji Siedleckiej i 100-lecia jej wskrzeszenia,
 - Koncerty Zespołu PodobaMiSię,
 - „Głód duszy...” – wieczór poezji Agnieszki Somli-Zdanowskiej i Aleksandry Myrdy-Dmowskiej (SGL „WITRAŻ”),
 - „Piosenka poetycka klasycznie i świątecznie” – koncert Grupy piosenki Poetyckiej i Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”,
 - „Zapach jesieni” – koncert Kwartetu smyczkowego „Aleksandria”,
 - „Współczesny Patriotyzm” – warsztaty literackie Siedleckiej Grupy Literackiej „WITRAŻ”,
 - „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego – narodowe czytanie z udziałem Mateusza Damięckiego – odtwórcy roli Cezarego Baryki w ekranizacji powieści „Przedwiośnie”;
- 3 plenery:
- XVII Plener Grupy Twórczej FOTOGRAF „Białoruś 2018”,



- XXIII Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu 2018”,
- Plener Malarski SUTW „Drohiczyn 2018”;
- 35 wystaw fotograficznych, malarskich i plastycznych m. in.:
 - poplenerowa wystawa XXII Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego „Podlaski Przełom Bugu 2018”,
 - „Stany skupienia wody” – wystawa fotografii Elżbiety i Marka Lejbrandtów,
 - wystawa fotografii Michała Kościa – „Żubry. Światło i cień”,
 - „Guma” – wystawa fotografii Przemysława Barańskiego,
 - pokonkursowa wystawa „Szopka Bożonarodzeniowa 2017”,
 - pokonkursowa wystawa fotografii „Palma Wielkanocna”,
 - wystawa fotografii Marcina Skorosza „Inspiracje”,
 - pokonkursowa wystawa fotografii „Zdjęcie z Tatą”,
 - „Sztuka uliczna – murale” – wystawa fotografii Grupy Twórczej FOTOGRAM,
 - „Makro z natury” – wystawa fotografii Mikołaja Radzikowskiego,
 - Wystawy malarskie słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - Wystawa fotografii Magdaleny Wdowicz-Wierzbowskiej „Tata” i „Po prostu męża mi brakuje”,
 - Wystawa fotografii Bogusława Skarusa „Indie nieznane”,
 - Wystawa obrazów olejnych Ireny Szlachowicz „Aleksandria i...”,
 - „Pocztówka z Siedlec” – pokonkursowa wystawa fotografii,
 - Wystawa malarska uczestników Pracowni Plastyki i Kreacji działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach,
 - Wystawa fotografii Grupy Twórczej FOTOGRAM „Białoruś 2018”;
- ok. 200 imprez o charakterze różnym m. in.:
 - XII Przedszkolny Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych „Szła Kolęda 2018”,
 - X Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza 2018”,
 - Powitanie wiosny przez słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - Konkurs „Piosenki Moich Rodziców” – współorganizowany z Siedleckim Towarzystwem Samorządowym,
 - Podsumowanie XIV Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej,
 - I Festiwal Pianistyczny Młodych Talentów,
 - Piknik z okazji Jubileuszu 45-lecia Mostostal Siedlce,
 - NOC MUZEÓW 2018,
 - Promocja książki dla dzieci „Kim będę?” Eugeniusza Kasjanowicza,



- SZTUKAferie 2018 - Zimowe Warsztaty nie tylko Artystyczne – zajęcia edukacyjne dla dzieci pozostających na czas ferii zimowych w mieście,
 - Prelekcje, wycieczki i wyjazdy edukacyjne,
 - Zajęcia w ramach „Akcji Lato 2018” i „Akcji Zima 2018”;
 - XXXV Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego,
 - „Ścieżki Słów” – XVII Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej,
 - „Między Wierszami” – Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów,
 - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
 - Konkurs Fotograficzny „Pocztówka z Siedlec”
 - II Jesienny Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
 - przesłuchania konkursowe do XXIII Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w kategorii zespoły taneczne i wokalne,
 - eliminacje Miasta i Powiatu do XXIII Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA;
- 12 emisji programów telewizyjnych reklamujących i relacjonujących działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach;
- audycje radiowe w Radio Eska, Radio dla Ciebie i Katolickim Radio Podlasie;
- 23 wykłady, 2 imprezy okolicznościowe, 6 wycieczek edukacyjno-krajoznawczych, 18 koncertów i prezentacji artystycznych, 5 wystaw malarstwa, 16 seansów filmowych w ramach cyklu „Kino Seniora” oraz 5 spektakli teatralnych dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W 2018 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. 160.000 osób.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 23.323,12 zł. Należności te wynikają z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (7.245,09 zł), z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Kultury (16.018,44 zł) oraz innych (59,59 zł). Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 20.161,51 zł. Zobowiązania wynikają z rozrachunków z dostawcami (16.285,59 zł), z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (796,00 zł) oraz innych zobowiązań (3.079,92 zł).



Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KASJER


Mariusz Szański

DYREKTOR


Mariusz Woszczyński

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ogółem	91 531 495,00	98 780 563,00	81 465 376,25	82,47%
851		Ochrona zdrowia	91 531 495,00	98 780 563,00	81 465 376,25	82,47%
	85111	Szpitala ogólne	91 531 495,00	98 780 563,00	81 465 376,25	82,47%
		Przychody własne	68 921 495,00	71 683 563,00	73 446 610,18	102,46%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	66 691 495,00	69 303 563,00	71 248 196,72	102,81%
		pozostałe przychody własne	2 230 000,00	2 380 000,00	2 198 413,46	92,37%
		Pozostałe przychody	3 940 000,00	6 200 000,00	5 360 640,92	86,46%
		Dotacja celowa z budżetu miasta Siedlce na realizację programu zdrowotnego i promocji zdrowia - badanie wad postawy uczniów siedleckich szkół podstawowych	50 000,00			
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na zakup lampy operacyjnej, kolumny anestesjologicznej, lampy do aparatu RTG		50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na zadanie pn.: „Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy”		380 000,00	373 822,00	98,37%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na zadanie pn.: „Remont dachu szpitala przy ul. Bema 22, zakup monitorów diagnostycznych do Pracowni RTG i Pracowni Tomografii Komputerowej, zakup stacji opisowych wraz z oprogramowaniem”	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Spiszedz części gruntu wraz z ulraczonymi pożyczkami przy ul. Bema 22	2 754 570,00	3 674 010,00		
		Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM	9 882 656,65	9 255 897,44		
		e - zdrowie - działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej - dofinansowanie RPO WM	821 748,87	789 443,52	789 443,52	100,00%
		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		
		Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z wymianą dachu - planowanie złożenie wniosku do WFOŚiGW	220 000,00	600 000,00		
		Wkład własny np.: poprzez uzyskanie pożyczki i dalsze starania o otrzymanie dodatkowego wsparcia z Urzędu Miasta Siedlce	2 643 943,88	3 450 587,44		
		Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach - dofinansowanie z RPO WM	1 520 000,00	1 520 000,00	1 044 859,63	68,74%
		Koszty ogółem	95 882 226,00	102 325 500,00	83 872 936,18	81,97%
851		Ochrona zdrowia	95 882 226,00	102 325 500,00	83 872 936,18	81,97%
	85111	Szpitala ogólne	95 882 226,00	102 325 500,00	83 872 936,18	81,97%
		Wynagrodzenia	36 275 000,00	39 418 000,00	39 152 438,32	99,33%
		Pośrednie od wynagrodzeń	6 825 226,00	7 051 000,00	6 921 736,67	98,03%
		Zużycie materiałów i energii	11 306 000,00	11 583 000,00	11 345 225,95	97,95%
		Usługi remontowe	50 000,00	20 000,00	7 538,30	37,69%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	165 000,00	150 000,00	146 067,27	97,38%
		Pozostałe usługi obce	15 415 000,00	16 914 000,00	16 901 197,50	99,32%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	2 942,00	29,42%
		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 000,00	800 000,00	795 757,00	99,47%
		Podróże służbowe	20 000,00	23 000,00	19 085,03	82,98%
		Podatki i opłaty administracyjne	265 000,00	215 000,00	161 451,25	75,09%
		Pozostałe koszty	1 231 000,00	1 134 500,00	992 129,60	87,45%
		Amortyzacja	4 200 000,00	4 100 000,00	4 099 696,88	99,99%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne - 232 931,89 zł	19 300 000,00	20 897 000,00	3 327 670,41	15,92%

Główny Księgowy
Agnieszka Hojna
Agnieszka Hojna

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
Marek Leńkiewicz
Marek Leńkiewicz



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 rok

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **81.465.376,25 zł**, tj. 82,47 % planowanej wielkości, w tym:

- przychody własne	73.446.610,18 zł,
- pozostałe przychody	5.360.640,92 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie zakupu lampy operacyjnej, kolumny anestezyjologicznej, lampy do aparatu RTG	50.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy”	373.822,00 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie pn. „Remont dachu szpitala przy ul. Bema 22, zakup monitorów diagnostycznych do Pracowni RTG i Pracowni Tomografii Komputerowej, zakup stacji opisowych wraz z oprogramowaniem”	400.000,00 zł,
- doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach – dofinansowanie RPO WM	1.044.859,63 zł,
- e- zdrowie – działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej – dofinansowanie RPO WM	789.443,52 zł.

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **83.872.936,18**, tj. 81,97% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	39.152.438,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	6.921.736,67 zł,
- zużycie materiałów i energii	11.345.225,95 zł,
- usługi remontowe	7.538,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	146.067,27 zł,
- usługi obce	16.901.197,50 zł,
- wpłaty na PFRON	2.942,00 zł,



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795.757,00 zł,
- podróże służbowe	19.085,03 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	161.451,25 zł,
- amortyzacja	4.099.696,88 zł,
- pozostałe koszty	992.129,60 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	3.327.670,41 zł,
w tym:	
<i>zadania inwestycyjne</i>	2.419.701,62 zł,
<i>zakupy środków trwałych</i>	675.036,80 zł,
<i>pozostałe wydatki informatyczne</i>	232.931,99 zł.

W 2018 roku na zadania inwestycyjne, zakupy środków trwałych oraz pozostałe wydatki informatyczne wydatkowano kwotę **3.327.670,41 zł**, w tym na:

- modernizację i adaptację pomieszczeń Izby Przyjęć	103.889,91 zł,
- wykonanie nawierzchni na ciągach pieszo-jezdnym	3.504,52 zł,
- rozbudowę i modernizację instalacji RTV	11.988,00 zł,
- doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach	1.871.110,02 zł,
- rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego w specjalistyczny sprzęt medyczny – aktualizacja kosztorysu	1.230,00 zł,
- przebudowa i wyposażenie OAiIT SPZOZ w Siedlcach – aktualizacja kosztorysu	1.845,00 zł,
- modernizacja Oddziału Chorób Zakaźnych	8.610,00 zł,
- zakup i instalacja odnawialnych źródeł energii	38.253,00 zł,
- modernizacja dachu w budynku przy ul. Bema 22	257.658,00 zł,
- wymiana oświetlenia w obiektach SPZOZ oraz części stolarki okiennej i drzwiowej w SPZOZ	38.967,03 zł,
- utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej – ekspertyza techniczna	3.075,00 zł,
- wykonanie układów wentylacji mechanicznej wywiewnej na Oddziale Psychiatrycznym	15.006,00 zł,
- ułożenie chodników dla pacjentów na terenie zielonym Szpitala przy ul. Bema 22	10.685,14 zł,
- wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w tym zakup m.in. zakup zbiornika ciśnieniowego zewnętrznego,	



zakup kotła c.o. dla OZ w Radzikowie Wielkim	35.430,00 zł,
- wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu	18.450,00 zł,
- wózek anestezyjologiczny	3.736,80 zł,
- ambulans medyczny	67.500,00 zł,
- urządzenie do automatycznej dezynfekcji	9.180,00 zł,
- rejestrator medyczny do laparoskopu	40.770,00 zł,
- szafa termostatyczna	8.200,41 zł,
- autorefraktometr	24.000,00 zł,
- chłodziarki laboratoryjne	15.710,79 zł,
- klimatyzatory	5.350,50 zł,
- samochód	36.000,00 zł,
- licencja programu do stacji opisowych RTG	38.880,00 zł,
- stacje diagnostyczne	206.922,30 zł,
- inhalator pneumatyczny	8.990,00 zł,
- pralkowirówka	71.340,00 zł,
- defibrylator, respirator, ssak	58.428,00 zł,
- lampa zabiegowa i kolumna jednoramienna	52.488,00 zł,
- rejestratory holterowskie	27.540,00 zł,
- e-zdrowie – działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia	6.150,00 zł,
- zakup: nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, UPS-ów, niszczarek do papieru, czytników kodów kreskowych, tabletów, kvm	147.136,10 zł,
- zakup: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, licencji systemów operacyjnych, dodatkowych modułów i licencji oprogramowania, szkoleń, wdrożeń, dokumentacji – oprogramowania bazodanowego, aktualizację systemów i oprogramowania, systemu do monitoringu ruchu sieciowego	65.144,90 zł,
- urządzenia sieciowe (przełączniki, konwertery, moduły WIFI)	14.500,99 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 8.397.262,62 zł, w tym należności wymagalne wynosiły 18.817,02 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.



Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 1.033.360,00 zł, co w całości stanowi zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku (bez rozliczeń międzyokresowych i funduszy specjalnych) wynoszą 17.441.766,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy

Agnieszka Hojna
Agnieszka Hojna

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
Mieczysław Leśkiewicz
Mieczysław Leśkiewicz

**Informacje o stanie mienia
Miasta Siedlce**



Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wartość netto mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2018 roku znajdująca się w ewidencji księgowej jednostek budżetowych miasta Siedlce oraz instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynosiła **805.579.748,60 zł**,

w tym:

- grunty – 296.052.823,03 zł, tj. wzrost wartości o 64,55% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku,
w tym:
grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom w wysokości 3.569.633,17 zł.
Powierzchnia gruntów miasta Siedlce wynosi 744 ha, w tym m.in. 234 ha użytków rolnych, 3 ha gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, 481 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych,
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 448.958.114,17 zł, tj. wzrost wartości o 13,26% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku,
Ilość budynków stanowiących własność miasta Siedlce wynosi 422, w tym m.in. 78 budynków mieszkalnych, 36 budynków przemysłowych, 60 budynków transportu i łączności, 45 budynków handlowo-usługowych, 8 budynków magazynowych, zbiorników i silosów, 19 budynków biurowych, 114 budynków oświaty nauki i kultury oraz budynków sportowych, 6 budynków produkcyjnych i gospodarczych.
- urządzenia techniczne, maszyny – 8.345.392,98 zł, tj. spadek wartości o 12,54% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- środki transportu – 581.941,39 zł, tj. spadek wartości o 26,04% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- inne środki trwałe – 6.659.500,82 zł, tj. wzrost wartości o 13,20% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku,
w tym: dobra kultury o wartości 120.296,61 zł (zbiory muzealne Szkoły Podstawowej Nr 11 - 66.296,61 zł oraz pomnik ławeczka Stefana Żeromskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej - 54.000,00 zł.)
- inwestycje rozpoczęte – 42.302.022,60 zł, tj. spadek wartości o 11,12% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku,



Miasto Siedlce posiada inwestycje rozpoczęte, w tym m.in. realizacja Programu Budownictwa Komunalnego, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria, opracowanie dokumentacji oraz budowa obiektu dydaktyczno-administracyjnego, sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem i opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,

Szczegółowe informacje zawiera Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

- wartości niematerialne i prawne – 2.679.953,61 zł, tj. spadek wartości o 25,73% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku uległa zwiększeniu o kwotę 161.845.407,98 zł, tj. 25,14% wartości ogółem.

W ramach mienia komunalnego będącego w ewidencji Urzędu Miasta Siedlce wyróżnić należy:

- grunty o wartości 199.424.607,72 zł, tj. wzrost wartości o 13,07% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku, w tym:
 - grunty orne – 1.063.738,66 zł,
 - grunty pod terenami mieszkalnymi – 2.247.092,11 zł,
 - grunty pod terenami przemysłowymi – 1.432.799,94 zł,
 - grunty pod innymi terenami zabudowanymi – 66.575.390,43 zł,
 - grunty na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych - 316.859,74 zł,
 - grunty pod terenami komunikacyjnymi – 127.566.702,57 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 271.033.638,43 zł, tj. wzrost wartości o 26,59% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku, w tym:
 - budynki i lokale mieszkalne – 20.426.909,94 zł,
 - budynki niemieszkalne – 14.325.542,78 zł,
 - kanalizacje deszczowe, oświetlenie – 43.652.786,67 zł,
 - ulice - 156.310.789,59 zł,
 - inne sieci – 191.008,31 zł,



tereny sportowo-rekreacyjne – 1.133.713,73 zł,
pozostałe budowle – 34.992.887,41 zł.

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 2018 roku stanowią kwotę **217.590.320,00 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.	90 029 000,00	3 282 000,00	93 311 000,00
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 Siedlce Sp. z o.o.	45 048 050,00	33 354 650,00	78 402 700,00
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.		30 000,00	30 000,00
Bank Ochrony Środowiska S.A.		299 920,00	299 920,00
Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe		5 700,00	5 700,00
OGÓŁEM	168 138 597,30	49 451 722,70	217 590 320,00

Zmiany w wartości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku wynikają głównie z otrzymania gruntów w trwałe zarząd, a także sprzedaży zasobów majątkowych miasta Siedlce.

Zrealizowane dochody z gospodarowania majątkiem miasta w 2018 roku przez jednostki budżetowe oświaty, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, administracji publicznej, instytucje kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **20.928.921,76 zł**, tj. 2,60% wartości ogółem mienia miasta Siedlce.

Kierownik Miasta
Krzysztof Piątek

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Załącznik Nr 1

w złotych (wartość netto)

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	W tym:				Ogółem	w tym: dobra kultury			
		grunty stanowiące własność jednostki terytorialnego, samorządu przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM	298 052 823,03	3 569 633,17	448 958,14	8 345 392,98	581 947,39	6 659 500,82	120 296,61	42 302 022,60	2 679 963,61	305 579 748,60
Jednostki budżetowe	293 198 396,72	3 569 633,17	390 683 754,47	5 274 986,66	301 677,35	1 542 673,04	86 296,61	40 906 666,70	1 387 940,94	733 296 035,88
Urząd Miasta	199 424 607,72	3 569 633,17	271 033 638,43	1 780 572,01	117 111,48	423 924,54		40 723 370,15	1 315 171,57	514 818 395,90
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			1 181 728,05	41 826,27		18 338,07			58 009,37	1 299 901,76
Straż Miejska			1 800,00							1 800,00
Dom Dziecka	1 614 548,00		2 019 778,31	22 777,70		6 065,16				3 683 169,17
Środowiskowy Dom Samopomocy				4 031,94						4 031,94
Dom Pomocy Społecznej	135 566,00		6 271 740,96	5 542,44	2 875,00	7 789,69		36 300,00		6 459 814,09
Powiatowy Urząd Pracy			52 040,32	232 281,21		4 305,00			14 760,00	303 386,53
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego										0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	686 085,00		2 607 952,56	52 009,13	181 690,87	220 172,16				3 747 909,72
Szkoły podstawowe	37 321 080,00		38 660 348,84	1 875 728,50		259 729,28	66 296,61	146 996,55		78 263 884,17
Szkoła Podstawowa Nr. 1	1 411 960,00		1 645 891,82	11 074,49		12 706,29				3 081 632,60
Szkoła Podstawowa Nr. 2	1 584 220,00		801 381,89	74 819,54		12 082,81		146 996,55		2 619 480,79
Szkoła Podstawowa Nr. 3	1 954 800,00		2 584 393,06	4 031,94						4 523 165,00
Szkoła Podstawowa Nr. 4	2 550 460,00		2 603 243,89	70 127,99						5 223 831,88
Szkoła Podstawowa Nr. 5	2 180 160,00		3 945 871,91	110 349,15						6 236 381,06
Szkoła Podstawowa Nr. 6	2 326 400,00		1 551 155,14	923 321,53						4 800 876,67
Szkoła Podstawowa Nr. 7	3 185 040,00		1 424 875,38	102 190,01						4 712 105,39
Szkoła Podstawowa Nr. 8	5 253 600,00		6 546 859,05			49 498,24				11 849 957,29
Szkoła Podstawowa Nr. 9	5 153 720,00		6 291 492,20	35 296,65		110 809,37				11 591 308,22
Szkoła Podstawowa Nr. 10	3 321 360,00		3 086 181,10	201 741,26		5 362,96				6 594 645,32
Szkoła Podstawowa Nr. 11	3 060 840,00		3 048 929,10	177 403,99		69 289,61	66 296,61			6 356 462,70
Szkoła Podstawowa Nr. 12	5 338 520,00		5 170 134,30	165 382,95						10 674 037,25

Nazwa jednostki	Grunt		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpozczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły i placówki ponadgimnazjalne	38 027 220,00		51 893 412,17	749 865,44		410 172,44				91 080 670,05
I Liceum Ogólnokształcące	3 544 500,00		5 196 571,00			171 957,93				8 913 028,93
III Liceum Ogólnokształcące	1 938 250,00		2 909 383,08	18 615,81		5 487,78				4 871 736,67
IV Liceum Ogólnokształcące	1 167 750,00		25 085,15			22 829,88				1 215 665,03
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	6 252 840,00		7 128 755,43	16 340,48						13 397 935,91
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 575 750,00		1 624 141,11	17 086,24		2 440,00				4 219 427,35
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5 657 520,00		15 629 474,58	307 153,94		35 328,36				21 629 476,88
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	9 960 000,00		12 783 317,91	311 107,37		5 506,22				23 059 931,50
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 376 700,00		1 524 502,22	5 138,94						2 906 341,16
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2 876 060,00		1 943 140,35	7 049,30		5 776,77				4 832 026,42
Centrum Kształcenia Ustawicznego	236 940,00		406 682,20	4 031,94		27 052,40				674 706,54
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			64 990,66			124 178,47				189 169,13
Centrum Kształcenia Praktycznego	2 440 900,00		2 657 369,48	58 759,67		9 614,63				5 157 028,15
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli							4 581,75			4 581,75
Przedszkola	15 989 290,00		15 745 168,34	504 350,85		192 176,70				32 430 985,89
Miejskie Przedszkole Nr 1	250 800,00		231 948,91			41 281,75				524 030,66
Miejskie Przedszkole Nr 3	928 180,00		830 861,75	13 841,65		3 086,00				1 775 951,40
Miejskie Przedszkole Nr 4	899 400,00		182 026,91	31 004,92		5 569,85				1 118 001,68
Miejskie Przedszkole Nr 6	1 097 400,00		155 164,61	33 979,42		42 648,44				1 329 192,47
Miejskie Przedszkole Nr 9	941 000,00		648 917,48	49 059,87						1 638 977,35
Miejskie Przedszkole Nr 13	932 800,00		366 117,93	52 802,80						1 351 720,73
Miejskie Przedszkole Nr 14	1 099 000,00		1 120 441,96	12 993,30						2 232 435,26
Miejskie Przedszkole Nr 15	1 215 000,00		1 640 618,69	18 995,81		24 320,97				2 898 935,47
Miejskie Przedszkole Nr 17	1 561 750,00		1 430 119,45	11 088,97		24 522,30				3 027 480,72

Nazwa jednostki	Grundy		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządowej, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 084 750,00		998 795,73	25 283,13		28 472,61				2 137 301,47
Miejskie Przedszkole Nr 21	1 235 700,00		1 862 783,01	6 430,44						3 104 913,45
Miejskie Przedszkole Nr 22	1 171 750,00		1 110 020,07	8 179,77		3 150,30				2 293 100,14
Miejskie Przedszkole Nr 23	78 360,00		34 525,68	4 031,94						116 917,62
Miejskie Przedszkole Nr 25	772 560,00		1 239 624,35	149 907,78						2 162 092,13
Miejskie Przedszkole Nr 26	1 390 500,00		1 714 444,30	26 728,89		11 834,00				3 143 507,19
Miejskie Przedszkole Nr 27	1 330 340,00		2 178 757,51	60 022,16		7 308,48				3 576 428,15
Łącznie			1 216 146,49	6 000,17						1 222 146,66
Miejski Złobek			1 216 146,49	6 000,17						1 222 146,66
Instytucje kultury	345 830,40		27 539 002,20	1 045 685,96		622 654,43	54 000,00	3 096,60	10 139,05	28 566 388,64
Miejska Biblioteka Publiczna			3 917 343,81	137 347,61		58 000,00	54 000,00			4 112 691,42
Centrum Kultury i Sztuki	345 830,40		8 947 213,74	442 788,56		74 520,53		3 096,60	10 139,05	9 823 598,88
Miejski Ośrodek Kultury			14 674 444,65	465 519,79		490 133,90				15 630 098,34
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 508 595,91		30 735 357,50	2 024 740,36	280 264,04	4 494 173,35		1 392 259,30	1 281 873,62	42 717 264,08
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 508 595,91		30 735 357,50	2 024 740,36	280 264,04	4 494 173,35		1 392 259,30	1 281 873,62	42 717 264,08


 Skarbnik Miasta
 Andrzej Glinnik

PREZYDENT MIASTA

 Andrzej Glinnik

